

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王征
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日