

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 28 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

(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《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“潍坊市寒亭区海龙路 1688 号”

搬迁至“山东省潍坊市寒亭区开元街道白云路 455 号海外创业加速器 6 号商务楼 19 楼 1901 室”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司迁址暨变更公司住所后，拟对《山东合信科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开公司二〇二四年第二次临时股东会，审议的具体事项如下：

1.《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》；

2.《关于公司拟修订<公司章程>的议案》。

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：

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日