

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：于超
- 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于超先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于超先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，

于超先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举张登国先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张登国先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，张登国先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司拟将法定代表人由张登国先生变更为于超先生。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，拟聘冯微女士任公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，冯微女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日