

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司
- 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 4 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚嘉
- 会议列席人员：彭若森
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。

提名厉浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶孟强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,925,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小焕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉萍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚嘉女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 2.2548%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨毅先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 710,785 股，占公司股本的 9.0546%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯宗明先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 89,200 股，占公司股本的 1.1363%，不是失信联合惩戒对象。

免去任乾材先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈勇先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

聘任陶孟强先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,925,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小焕女士为公司技术总监，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雪女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨毅先生的总经理，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯宗明先生的技术总监，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 89,200 股，占公司股本的 1.1363%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗晓娜女士的财务负责人，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭若森女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东移联创软件科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司收购山东德贤消防技术有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化公司产业布局，更好地开发业务，提高公司经营管理效率和盈利能力，公司拟以现金方式购买陶孟强持有的全资子公司山东德贤消防技术有限公司 100%的股权，由于陶孟强未全部实缴出资，股权转让后公司承继原股东补足注册资本的义务，故本次股权转让的交易价格为 0 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《成都移联创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日