

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举胡国强担任公司第四届董事会董事长职务，并担任公司的法定代表人，任期三年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任孙挚国为公司总经理，聘任杨志强为公司董事会秘书；根据总经理的提名，聘任郑洪峰为公司副总经理，聘任孙挚国为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起算。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日