

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦 2 号楼 16 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出
- 会议主持人：董事长张凯先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，董事会同意将 2024 年年度审计机构变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于2025年6月27日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日