

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 20 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 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱自永
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 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《关于免去董华总经理职务的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展战略规划，免去董华先生担任的总经理职务，自 2025 年 6 月 20 日起生效。董华先生总经理职务免除后，依据《公司章程》不再行使

法定代表人职权。董华先生持有公司股份 1,510,000 股，占公司股本的 30.2%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任景波为总经理的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，聘任景波先生为总经理，同时免去景波先生副总经理职务，任职期限到本届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 20 日起生效。景波先生自担任总经理之日起，依据《公司章程》第一百三十七条第（一）款第（八）项行使法定代表人职权。景波先生持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日