

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
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 30 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 15 日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长张凯先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的公告》

1. 议案内容：

会议审议并通过了《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》及

《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2025-033、2025-034。

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《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

会议审议并通过了由公司年度审计机构对公司出具的 2024 年年度审计报告。

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。

（三）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际情况，董事会主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度董事会工作、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报并编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度决算的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会决议公司 2024 年不进行利润分配

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。

（六）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（七）审议通过《董事会关于年度审计机构出具了非标准审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会就年度审计机构出具的非标准审计报告进行了审议并进行了专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2025-036。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容已公告，编号公告：2025-038。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度预算报告的议案》

1.议案内容：

会议审议通过了公司制定的 2025 年年度预算报告。

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。

（十）审议通过《总经理工作报告》

1.议案内容：

董事会审议通过总经理工作报告。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议》

1.议案内容：

董事会决议于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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二十次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日