



证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间: 2025 年 8 月 19 日
2. 会议召开方式: ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点: 公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长朱勇先生
6. 会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人, 出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容:

《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。



3.议案表决结果: 同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日