

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：王秀丽
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事范思伟因个人原因缺席，委托董事杨超代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于审议<山东益信通网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 25 日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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日