

山东信通电子股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月3日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司实际情况和工作需要，董事会席位拟由7席调整至9席，并增设副董事长一名。公司据此修订《公司章程》及《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》2项管理制度。另结合中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》，并根据公司实际情况，公司本次新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案涉及《公司章程》及管理制度逐项表决，审议结果如下：

1.1 《公司章程》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

1.2 《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

1.3 《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-037）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

2、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为匹配公司完整会计年度，方便进行绩效考评，又鉴于第四届董事会将于2026年7月初届满，任期尚余时间较短，因此公司董事会决定提前进行董事会换届工作。根据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则的相关规定，经第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会拟提名李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述候选人符合《公司法》、深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

2.1关于提名李全用为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2关于提名李莉为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3关于提名王泽滨为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 4关于提名任德保为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 5关于提名孔志强为第五届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

3、逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，并参照深圳证券交易所主板上市公司相关业务规则的相关规定，经第四届董事会提名委员会审核，并经下列人选同意，公司董事会拟提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

3. 1关于提名刘元锁为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 2关于提名丁强为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 3关于提名王树亭为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。以上独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，报请深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月22日召开公司2025年第五次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025年12月6日