

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张华建先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为保持公司治理制度与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致

性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对以下公司治理制度的相关条款进行修订：

- （1）《对外投资管理制度》；
- （2）《对外担保管理制度》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《投资者关系管理制度》；
- （5）《利润分配管理制度》；
- （6）《承诺管理制度》；
- （7）《信息披露事务管理制度》。

详细内容参见公司同日在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《山东莱易信息产业股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《山东莱易信息产业股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《山东莱易信息产业股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《山东莱易信息产业股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《山东莱易信息产业股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《山东莱易信息产业股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）、《山东莱易信息产业股份公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日