

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月6日以电话及书面方式

发出

5. 会议主持人：胡国强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于审议购买三套潍医专家公寓小区住宅暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向山东上正置业有限公司购买其开发的三套潍医专家公寓小区住宅。

2.回避表决情况：

董事长胡国强系山东上正置业有限公司的股东，杨志强系山东上正置业有限公司的股东和监事，二人对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日