

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 30 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 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张华建先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张华建为第三届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本案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。

（二）审议通过《关于聘任张华建先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张华建先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

本案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）审议通过《关于聘任王立萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王立萍女士为公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本案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。

（四）审议通过《关于聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本案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三届董事会第一次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2026 年 1 月 30 日