

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月11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5月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：韩红伟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年5月26日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议相

关议案。

2.回避表决情况：

本议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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日