

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：山西证券

山东领信信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2019年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.会议列席人员：监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

（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《关于向兴业银行日照分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行日照分行申请授信额度业务，申请授信额度为人民币6,000万元，授信期限为1年（具体日期以签订的合同为准），根据我司《公司章程》规定，本议案无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供股权质押担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向兴业银行日照分行申请办理授信业务，授信额度为6,000万元，由公司子公司济南领信安全技术有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，追加申请人实际控制人李鹏先生持有的1400万股股票质押担保，担保金额为敞口部分2,000万元，公司实际控制人李鹏先生的股权质押保证担保，构成了关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

公司董事李鹏先生为关联交易方，回避本议案的表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李学庆先生为公司副总经理，全面负责公司整体技术开发规划与管理工
作，负责公司核心技术体系建设与发展、核心技术产品规划、技术攻关、技术团
队建设发展等工作。

李学庆先生简历：

李学庆，男，汉族，教授，博士生导师，1964年4月出生，中国国籍；人
机交互与虚拟现实、软件工程、大数据和信息可视化与可视分析等领域专家；

1997年9月-2003年7月任职山东大学计算机系担任副教授；

2003年至2018年任职山东大学计算机学院教授、软件学院副院长。

先后参加完成了国家八六三项目、国家自然科学基金项目、国家支撑计划、
山东省科技公关等项目20多项，获国家科技进步二等奖1项，山东省科技进步
二等奖3项和国家教育部科技进步二等奖1项，在国内外重要学术杂志上发表论
文60余篇，出版教材2部。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需股东大会批准，因此决定于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体审议以下议案：

1、审议《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供股权质押担保构成关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东领信信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日