

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年9月26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：2018年9月21日以电子邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 6.会议列席人员：监事人员、高级管理人员
- 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》及有关法规、法律的规定

#### （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《关于修订〈山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了

《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“发行方案”）（公告编号：2018-046），经审核，发现原公告中部分内容存在需要修订之处，公司现予以修订。具体修订内容详见《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案更正公告》（公告编号：2018-051）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

第三届董事会第二十六次会议决议文件

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日