

证券代码：831129

证券简称：领信股份

主办券商：万和证券

## 山东领信信息科技股份有限公司 第五届董事会第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：2023 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事万强、杨永民因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为控股子公司申请授信预计担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东领信信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、张凯回避表决。

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

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日