

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9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：监事人员、部分高管
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵怀亮、刘海英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《关于制定公司在精选层挂牌后适用的〈山东领信信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司制定了《山东领信信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（精选层挂牌后适用）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<山东领信信息科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司制定了《山东领信信息科技股份有限公司网络投票实施细则》（精选层挂牌后适用）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提名张凯为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

牌，根据精选层“挂牌公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的要求，拟增选 2 名董事，公司董事会提名张凯先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提名解驰皓为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据精选层“挂牌公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的要求，拟增选 2 名董事，公司董事会提名解驰皓先生为公司董事，自公司股东大会审议通过之日生效，上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1.议案内容：

因精选层挂牌规范制度要求，公司董事会拟增选 2 名董事，相应拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东领信信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公告《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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二十五次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日