

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：2018年8月31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8月26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《关于提名苏永华先生增补为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事毕文绚女士因工作变动原因辞去董事职务，毕文绚女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名苏永华先生为董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟以每股 4 元的价格发行不超过 25,000,000 股（含本数）人民币普通股，募集资金总额不超过 100,000,000 元（含本数）。具体内容详见《山东领信信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-046）

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：

公司董事均不参与本次股票发行，无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公

公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对于募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票发行事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《山东领信信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

第三届董事会第二十五次会议决议文件

公告编号：2018-047

山东领信信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日