

山东信通电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2021年8月23日9:00在公司会议室召开。

出席本次会议的董事应到7人，实际现场出席董事7人。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李全用先生召集并主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式，通过了通知所列议案，具体情况如下：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

三、审议通过了《关于股票发行前滚存利润分配方案的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上市具体事宜的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

五、审议通过了《关于制定〈山东信通电子股份有限公司稳定股价预案〉的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

六、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)〉的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

七、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司及相关主体关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》。

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司关于履行公开承诺的约束措施的承诺〉的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

九、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司关于招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施〉的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

十、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》;

表决情况: 同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况：董事长李全用回避表决。

十一、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十二、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十三、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十四、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十五、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十六、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十七、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十八、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十九、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十一、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十二、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十三、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十四、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

二十五、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

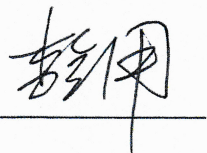
二十六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

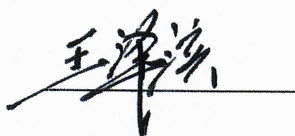
回避情况：无。

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司于2021年8月23日召开的第三届董事会第五次会议决议签署页)

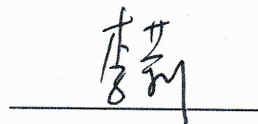
与会董事签字:



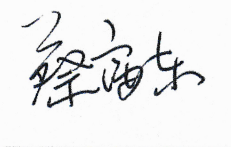
李全用



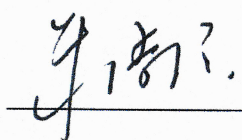
王泽滨



李莉



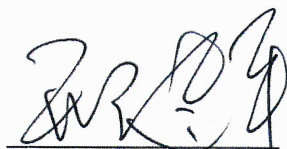
蔡富东



朱清滨

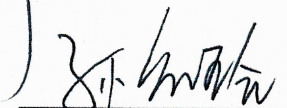


李源

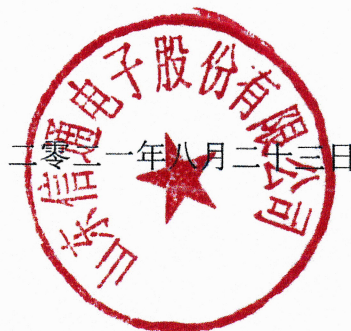


邢建平

会议记录人:



孙红玲



山东信通电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议



山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于2023年2月21日9:00在公司会议室召开。

出席本次会议的董事应到7人，实际现场出席董事7人。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李全用先生召集并主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式，通过了通知所列议案，具体情况如下：

一、审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市相关议案的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

二、审议通过了《关于〈山东信通电子股份有限公司关于履行公开承诺的约束措施的承诺〉的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

三、审议通过了《关于公司符合主板定位要求的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

（以下无正文）

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议签署页)

会议主持人签字:

李全用 李全用

出席会议的董事签字:

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨

蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭

郭炉 郭炉

会议记录人签字:

孙红玲 孙红玲





山东信通电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次第会议，于 2023 年 5 月 5 日 15:00 现场结合网络通讯的形式召开。

出席本次会议的董事应到 7 人，实际出席董事 7 人。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李全用先生召集并主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式，通过了通知所列议案，具体情况如下：

一、审议通过了《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

三、审议通过了《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保

的议案》;

表决情况: 同意票数 6 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 董事长李全用先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

十、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期限及修改授权有效期限相关事宜的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

(本页无正文,为山东信通电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议签署页)

会议主持人签字:

李全用 李全用

出席会议的董事签字:

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨
蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭
郭炉 郭炉

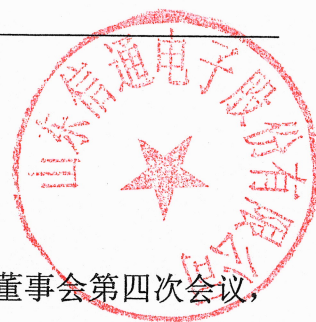
会议记录人签字:

孙红玲 孙红玲

2023 年 5 月 5 日



山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议



山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，于2024年5月13日9:30以现场方式在公司会议室召开。

出席本次会议的董事应到7人，实际出席董事7人。所有监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李全用先生召集并主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以举手表决方式，通过了通知所列议案，具体情况如下：

一、审议通过了《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

三、审议通过了《关于审议公司最近三年（2021-2023）财务会计报告的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

四、审议通过了《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿提供关联担保的议案》；

表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：董事长李全用先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：基于审慎考虑，该议案所有董事均回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十一、审议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

十二、审议通过了《关于制定〈山东信通电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年~2026 年）〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于审议〈公司三年（2024-2026）发展规划〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期限及修改授权有效期限相关事宜的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈山东信通电子股份有限公司章程〉的议案》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、以逐项表决方式审议《关于修订部分公司治理制度的议案或细则的议案》；

16.1 审议通过了新修订《股东大会议事规则》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.2 审议通过了新修订《董事会议事规则》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.3 审议通过了新修订《关联交易关联制度》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.4 审议通过了新修订《对外担保管理制度》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.5 审议通过了新修订《对外投资管理制度》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.6 审议通过了新修订《独立董事工作制度》；

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

该议案尚需提交股东大会审议

16.7 审议通过了新修订《募集资金管理制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.8 审议通过了新修订《重大事项内部报告制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.9 审议通过了新修订《规范与关联方资金往来管理制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.10 审议通过了新修订《信息披露管理制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.11 审议通过了新修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.12 审议通过了新修订《投资者关系管理制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.13 审议通过了新修订《董事会专门委员会实施细则》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.14 审议通过了新修订《内部审计制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.15 审议通过了新修订《总经理工作细则》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.16 审议通过了新修订《董事会秘书工作细则》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

16.17 审议通过了新修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

十七、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》;

表决情况: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

回避情况: 无。

(以下无正文)

(本页无正文, 为山东信通电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议签署页)

会议主持人签字:

李全用 李全用

出席会议的董事签字:

李全用 李全用 李莉 李莉 王泽滨 王泽滨
蔡富东 蔡富东 朱清滨 朱清滨 王树亭 王树亭
郭炉 郭炉

会议记录人签字:

孙红玲 孙红玲

