

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-029

山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年9月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关管理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并对相关制度进行修订及制定。

2.1 《公司章程》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.2 《股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.3 《董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.4 《关联交易管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.5 《对外担保管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.6 《对外投资管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.7 《独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.8 《募集资金管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

2.9 《重大事项内部报告制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《规范与关联方资金往来管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《信息披露管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 《董事会专门委员会实施细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 《内部审计制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《总经理工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《董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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 《舆情管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 《委托理财管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 《内部控制评价制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.23 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 《年度报告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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日