

山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场及网络通信相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 5 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事王树亭、丁强、刘元锁、任德保、孔志强、蔡富东通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨签署<投资协议>及<股东协议>的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日