

## 山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年6月5日以现场及网络通信相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月3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、李莉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，公司部分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》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《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 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）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

### **3、审议通过《关于〈山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 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）上披露的《山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

### **4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次激励计划的有关事项。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可适当由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事李莉回避表决。

### **5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-024)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第四次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
  - 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
  - 4、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
  - 5、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的核查意见。
- 特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日