

## 山东领信信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东领信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月3日以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年7月24日通知了全体董事。会议由董事长李鹏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于山东领信信息科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

山东领信信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议文件。



特此公告。

山东领信信息科技股份有限公司



2017年8月3日

董事会

特此公告。

山东领信信息科技股份有限公司

2017年8月3日

