

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：国融证券

山东正中信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张建成
- 6、会议主持人：董事长张建成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2018 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计发生金额
1	采购关联方提供的服务	山东省公共安全 技术防范监理中 心	260.00 万元
2	采购关联方的科研成果及 技术支持服务	山东省计算中心 (国家超级计算 济南中心)	150.00 万元

公司 2018 年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，刘祥志、姜竞赛回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票的议案》

1、议案内容

因业务开展的需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票，票面金额总计 1,000.00 万元以内。

公司董事会授权公司董事长张建成代为办理上述银行承兑汇票的全部事宜，包括但不限于申请材料的提交、材料的报送、协议的签署等相关事项，授权期限为：自董事会审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票的议案》之日起一年内有效。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票的议案》。

2、议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日