

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 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.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘方亮先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》，对公司章程进行修改，修改后的《山东卓智软件股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《山东卓智软件股份有限公司章程》废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司关联交易规则>》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，山东卓智软件股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为了加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，对原《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》，经本次董事会审议后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》

（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股孙公司投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为有效拓展公司的业务范围，增强公司的可持续发展能力，公司控股孙公司青岛腾元大数据产业发展有限公司拟与珠海麦氏广潍投资有限公司及广州易林院文化传媒有限公司合资设立深圳腾元大数据有限公司，注册资本 1000 万元，其中青岛腾元大数据产业发展有限公司以自有资金 700 万元出资，占注册资本的 70%；珠海麦氏广潍投资有限公司以自有资金 200 万元出资，占注册资本的 20%；广州易林院文化传媒有限公司以自有资金 100 万元出资，占注册资本的 10%。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股孙公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020年4月10日