

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年7月15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：2021年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘方亮
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<关联交易>》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，2021年下半年公司拟与德州腾元互联网科技有限公司（以下简称“德州腾元”）签订应用系统软件销售合同，公司将向德州腾元提供系统

开发服务，合同金额预计 3,194,000.00 元（含税）；公司全资子公司山东腾元大数据有限公司（以下简称“山东腾元”）拟与德州腾元签订技术服务销售合同，山东腾元将向德州腾元提供系统维保服务，合同金额预计 1,165,489.57 元（含税）。

具体情况详见公司于股转系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项构成关联交易，德州腾元系刘方亮先生、莫红燕女士共同控制的企业，故关联董事刘方亮、莫红燕回避表决。

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十五次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日