

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：2021 年 12 月 24 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 12 月 1 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<购买资产暨关联交易>》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司发展和生产经营需要，调整优化产业布局，公司拟以 0 元价格购买公司实际控制人刘方亮、莫红燕持有的青岛腾元产业互联网有限公司（以下简称

称“青岛腾元”)70%股权(其中购买刘方亮持有的青岛腾元45.5%股权,购买莫红燕持有的青岛腾元24.5%股权)。本次股权购买完成后,青岛腾元将纳入公司财务报表的合并范围。

具体购买情况详见公司于股转系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2021-022)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

该事项构成关联交易,关联董事刘方亮先生、莫红燕女士回避表决。

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十七次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2021年12月28日