

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2022 年 7 月 25 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：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《终止公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》（公告编号：2022-010），并于 2022 年 6 月

8 号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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012），2021 年度利润分配方案于 2022 年 6 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2022-014）。

因公司战略规划及业务发展需要，经慎重考虑终止公司本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名刘方亮继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘方亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提名莫红燕继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第

二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫红燕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提名赵杰继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提名许伟继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名许伟继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提名徐鹏继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名徐鹏继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提名张志伟继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张志伟继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张志伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名刘莲继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2022 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘莲继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘莲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 8 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二十次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日