

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：环球软件公司会议室
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 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘德永
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《环球软件 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对《山东环球软件股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合挂牌公司半年度报告内容与格式模板的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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。

（二）审议通过《关于制定<2022 年半年度权益分派预案>》

1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年度经营情况及发展规划，公司拟进行利润分配，不进行资本公积转增股本。权益分派预案请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2022-051）。

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：

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2022-052）。

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：

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

《山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日