

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 8 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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，我司拟更改本公司募集资金用途。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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-055）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及三会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。同时结合公司章程修改条款，拟对股东大会、董事会议事规则作出相应修改。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-056）。

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《关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2022 年第四季度拟对外申请借款总额度不超过人民币 800 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为

准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。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《关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度的公告》（公告编号：2022-057）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-058）。

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十二次会议决议

山东环球软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日