

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 9 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 28 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《关于终止 2022 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议、2022 年 9 月 12 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定 2022 年半年度权益分派预案的议案》。

考虑到公司生产经营发展的资金需要以及公司流动资金的充足性，公司决定终止 2022 年半年度权益分派及相关事宜。

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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第五次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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十三次会议决议》

山东环球软件股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 9 日