

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：张建成
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名张建成担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2023年8月2日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的规定，公司第二届董事会提名张建成先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

张建成先生持有公司 4,370,726 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名马晓红担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名马晓红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

马晓红女士持有公司 562,500 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名任强担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名任强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

任强先生持有公司 1,829,000 股股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名周兵担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名周兵先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周兵先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提名李志刚担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

李志刚先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、第二届监事会第十四次会议中需要提交股东大会审议的议案。

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：

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

《山东正中信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月4日