

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：环球软件公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘德永、张林、李涛、陈艳章、张敏为公司第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，第三届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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十五次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日