

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19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7月9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《关于续聘张建成为公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现继续聘任

张建成成为公司董事长。张建成持有公司 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。任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

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。

## （二）审议通过《关于续聘马晓红为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现继续聘任马晓红为公司总经理。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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

本案不涉及关联交易，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）审议通过《关于续聘姜家轩为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现继续聘任姜家轩为公司副总经理。姜家轩先生持有公司 2,375,000 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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

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。

（四）审议通过《关于续聘任强为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现继续聘任任强为公司副总经理。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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

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。

（五）审议通过《关于续聘任宁伟为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现继续聘任宁伟为公司副总经理。宁伟持有公司 812,500 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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

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。

（六）审议通过《关于续聘张健为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司继续聘任张健为公司财务总监。张健女士不持有公司股票，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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

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。

（七）审议通过《关于续聘刘鲲鹏为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司继续聘任刘鲲鹏为公司董事会秘书。刘鲲鹏女士持有公司 994,010 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。

任期三年，自 2023 年 7 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 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：

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三届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年7月20日