

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月22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9月12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
- 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《关于关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

为学习国外先进的管理经验，促进人才和技术交流，公司计划参加控股股东

山东省科创集团有限公司（以下简称“集团”）组织的赴德国产业对接和人才交流活动，拟与山东华智人才科技有限公司（以下简称“华智人才”）签订协议，由其为公司本次活动提供签证办理、票务订购、外事翻译、境外食宿、交通、考察对接、商务组织等服务，预计交易金额为 55,000.00 元。

华智人才是归属于集团管理的三级企业，本项交易属于关联交易。本次服务价格依据集团采购程序确定，不存在损害公司利益的情况。

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：

本议案不涉及关联董事，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四次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日