

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张登国先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东青鸟成达信息技术有限公司（简称“青鸟成达”）因经

营和发展需要，拟向中国银行股份有限公司青岛崂山支行申请银行贷款 500 万元，额度期限 12 个月。上述贷款本金、利息及违约金等费用由实际控制人罗晨鹏及张登国、公司共同提供担保。相关利率等具体事项以青鸟成达与中国银行股份有限公司青岛崂山支行实际签订的合同为准。

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保的公告》（公告编号：2023-128）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世兴、李雪、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》及监管要求，结合公司实际情况，拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行方案进行如下调整：原方案中发行底价由“发行底价为 8.26 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容保持不变。

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的发行底价的公告》（公告编号：2023-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张世兴、李雪、王健对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日