

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

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席王琳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

公司第四届监事会第二次会议、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 3 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。

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监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

监事会

2023 年 9 月 26 日