

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月9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12月29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《关于对外投资成立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟与济南市中未来数字产业发

展有限公司（以下简称“未来数字产业”）、济南励新数智产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“励新数智”）共同出资成立山科未来产业发展（市中）有限公司（以工商核定为准），注册资本 500 万元，注册地山东省济南市市中区（以工商核定为准）。正中信息出资 275 万元，持股 55%；未来数字产业出资 175 万元，持股 35%；励新数智出资 50 万，持股 10%。公司经营范围为：信息技术咨询服务；大数据服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全咨询服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工程管理服务；互联网安全服务；社会稳定风险评估；检验检测服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理。（以公司登记机关核定为准）

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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六次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日