

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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31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：2024年1月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长张登国先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2024年日常性关联交易，具体详见公司相关公告。

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：

该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹏、楚振刚进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行注销。具体详见公司相关公告。

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：

该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹏、楚振刚对议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行减资。具体详见公司相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹏对议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，

各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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七次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日