

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3月4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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建成
- 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《关于购买资产暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司计划购买山东省科创集团资产运营有限公司（以下

简称“山东科创资产运营”)位于舜泰广场3号楼9层、10层的房产及地下车位用于办公使用,预计总价不超过5100万元,其中,购房意向金约为600万元。山东科创资产运营为山东省科创集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联董事张建成、马晓红、李志刚、周兵回避表决。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

## (二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

### 1.议案内容:

为促进公司的经营发展需要,根据上级主管部门要求,并结合具体情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年3月4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《关于拟修订<公司章程>的公告(公告编号:2024-005)》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三)审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容:

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益,并保证公司的平稳持续健康发展,根据公司经营情况及业务发展需要,2024年度预计日常性关联交易情况如下:

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额(万)
1	采购关联方的科研成果及技术支持服务	北京网猿科技有限公司	510

2	采购关联方的科研成果及技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	150
3	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	67
4	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	30
5	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省科技咨询中心有限公司	100
6	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东山科知识产权运营中心有限公司	50
7	租赁关联方的房产及采购关联方的资产评估服务	山东省科创集团资产运营有限公司	310
8	采购关联方的物业服务	山东科创物业管理有限公司	116
9	采购关联方的技术服务	山东山科创新股权投资有限公司	10
10	采购关联方的技术服务	山东省科创集团有限公司	46
11	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	80
12	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东亿云信息技术有限公司	27.6
13	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科技咨询中心有限公司	80
14	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司	110

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张建成、马晓红、李志刚、周兵回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （四）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：

公司拟定于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中需要提交股东大会审议的议案。

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七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月4日