

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：环球软件公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《环球软件 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会对《环球软件 2023 年年度报告》及《环球软件 2023 年年度报告

摘要》进行了审核，内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《山东环球软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

无

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

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：

无

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

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：

无

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《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：2024-006）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计日常关联交易的公告》

1.议案内容：

因业务发展需要，需向占股 49%的山东融齐信息技术有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易，预计 2024 年与山东融齐信息技术有限公司发生金额 5,000,000 元。上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2024-009）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2024 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币 2000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024 年度申请借款额度的报告》（公告编号为 2024-010）。

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：

无

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、备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2024年4月24日