

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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6月7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6月1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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，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。

(二) 审议通过《关于为子公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东青鸟成达信息技术有限公司因经营和发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行申请银行贷款 1000 万元，额度期限 12 个月。上述贷款由实际控制人罗晨鹏及张登国、公司共同提供担保。相关利率等具体事项以青鸟成达与齐鲁银行股份有限公司青岛市北支行实际签订的合同为准。

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九次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日