

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 23 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 7 月 13 日以通知方式发出
- 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《关于公司申请抵押贷款》的议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司因购买历下区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、

10 层房产（房屋建筑面积为 3935.78 平方米），拟向银行申请授信额度 2400 万元、贷款利率不超过 3.65% 的银行贷款，以历下区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层房产作为抵押，贷款期限十年，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

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。

（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《财务管理制度》的部分条款。

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）审议通过《关于修订<采购管理制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《采购管理制度》的部分条款。

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。

（四）审议通过《关于任免公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去张健女士公司财务总监职务，自本次董事会议决议通过之日起执行；公司对张健女士另有任用。

聘任侯月成为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。侯月成先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度工资总额清算和 2024 年度工资总额预算》的议案

1.议案内容：

公司制定了《2023 年度工资总额清算和 2024 年度工资总额预算》方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述需经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十次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日