

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

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月29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8月19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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-049)。

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，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《关于公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营和发展需要，拟向青岛银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 1500 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提供保证。相关利率等具体事项以公司与青岛银行股份有限公司科技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，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十一次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日