

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月30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9月25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《关于拟调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划、治理结构调整及2024年7月1日起实施的新《公司法》，拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。

原经营范围：

公司经营范围：计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件租赁；场地租赁；电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；货物及技术进出口；企业管理、物业管理、家政服务，职业技能咨询、养老产业信息咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；销售：家具、文体用品、日用品、办公用品；居家养老服务；养老服务；康复服务；养老服务评估；品牌设计、装修设计、平面设计、室内装修设计、图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订后经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务（非医疗）；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；品牌管理。许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关依法核准为准）

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》。

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关议事规则、工作细则的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关议事规则、工作细则。

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）上的相关公告。

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。

(四) 审议通过《关于提名于超先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名于超先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，于超先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名冯微女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名冯微女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，冯微女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名李建功先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名李建功先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，李建功先生

不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名张宁女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名张宁女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，张宁女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

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）上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名王健先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名王健先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，王健先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

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) 上的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

福建青鸟三盛养老服务有限公司（以下简称“青鸟三盛”）为公司控股子公司，公司持有青鸟三盛 56%股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购盛世投资（平潭）有限公司持有的青鸟三盛 44%股权。收购完成后，青鸟三盛系公司全资子公司。

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）上的相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张登国先生、罗晨鹏女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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。

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十二次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日