

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11月19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11月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建成
- 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《对外投资成立参股子公司暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟与山东省科创集团有限公司

(以下简称“山东科创集团”)、蓝鹊之江(济南)企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓝鹊之江企业管理”)、蓝鹊之江(济南)软件技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓝鹊之江软件”)共同出资成立山东省网安数字科技有限公司(以工商核定为准),注册资本1000万元,注册地山东省济南市高新区(以工商核定为准)。正中信息出资200万元,持股20%;山东科创集团出资400万元,持股40%;蓝鹊之江企业管理出资200万,持股20%;蓝鹊之江软件出资200万元,持股20%。公司经营范围为:计算机信息系统安全专用产品销售;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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);信息安全设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络安全检测、评估服务;信息系统安全测试、评估(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)(以公司登记机关核定为准)。

本次对外投资的共同出资方山东省科创集团有限公司同时为公司的控股股东,因此本次对外投资构成关联交易。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联董事张建成、马晓红、周兵、李志刚回避表决。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

## (二)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》的议案

### 1.议案内容:

提请公司于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会,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十三次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月19日