

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月10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30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《关于申请办理商业保理融资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向山东山科商业保理有限公司申请办理商业保

理融资业务，以应收账款申请保理融资，该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，预计该保理申请融资的额度约为人民币 1,000 万元。具体的融资金额、费率、期限等以实际签署的合同为准。

山东山科商业保理有限公司与公司的控股股东同为山东省科创集团有限公司，因此本次商业保理融资业务构成关联交易。

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 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，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十四次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日