

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩红伟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名童真真女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的5人，

需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。

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。

（二）审议通过《关于设立沈阳分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展，公司拟决定设立山东嘉友互联软件股份有限公司沈阳分公司。详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于设立分公司公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。

2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。

3、为了扩大公司经营规模，2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 300 万元。

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：

本议案涉及关联交易，董事长韩红伟作为济南兆因环健商贸有限公司的股东，为本议案关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025 年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2024年12月27日