

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年3月3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：2025年2月20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）审议通过《关于公司申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中信银行申请信用贷款，额度2000万元；拟

向招商银行申请信用贷款，授信额度为 2000 万元；拟向北京银行申请知识产权质押贷款，授信额度为 1000 万元。

本次申请贷款的用途均为补充公司流动资金，公司将根据实际业务需要确定具体的提款金额，贷款的最终金额、贷款利率、贷款期限以实际签署的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于任免公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去周兵先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起执行。

任命刘磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘磊先生不持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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十六次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月4日