

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：环球软件会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《环球软件拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，环球软件拟购买位于寿光市洛城街道圣城街以南，豪源路以西企业家总部群 17 号楼南楼 5 层、6 层办公用房 2,200 平方米，购房价

款不超过 1,300 万元（最终以实际成交价格为准），同时授权公司经营管理层全权办理与本次购买房屋有关的相关事宜，具体成交价格等事项以最终签署的买卖合同约定为准。

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：

无

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

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日