

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 8 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 3 月 28 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《关于拟公开挂牌转让参股子公司中科数城（山东）信息技术有限公司 34% 股权》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步聚焦主责主业，提高资源配置效率，公司

计划通过山东省产权交易中心公开挂牌转让所持参股公司中科数城（山东）信息技术有限公司（以下简称：中科数城）34%的国有股权，挂牌底价以评估净资产值为基准并不低于初始投资金额，本次中科数城 34%的股权挂牌底价为 0.0001 万元。若本次交易顺利完成，公司将不再持有中科数城的股权。

关于本次股权转让事宜，中科数城原股东济南中新智慧房地产物业管理有限公司、潍坊鸿宇信息技术中心（有限合伙）不放弃其依据《公司章程》及相关法律法规所享有的优先购买权，并决定行使其优先购买权，购买本公司所转让的中科数城 34%的股权。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易企业	合同金额(万元)
1	采购关联方及其控股子公司的科研成果及技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	300
2	向关联方及其控股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	800
3	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	200
4	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	北京网猿科技有限公司	200

5	采购参股子公司的科研成果及技术支持服务	山东省网安数字科技有限公司	100
6	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	思而听（山东）网络科技有限公司	100
7	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	北京网猿科技有限公司	100
8	向参股子公司销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东省网安数字科技有限公司	100
9	向关联方及其控股子公司支付物业水电费、帮厨费、员工餐费、人才引进费、培训费等	山东省科创集团有限公司及其控股子公司	600

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、李志刚、刘磊回避表决

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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十七次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日