

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 28 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 4 月 18 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《关于任免公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去王东

先生公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起执行。

任命闫学君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。闫学君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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向交通银行申请房产按揭贷款》的议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司购买济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层房产（房屋建筑面积为 3935.78 平方米，购房合同成交金额 4833.33 万元，已支付首付款 2433.33 万元），向银行申请 2400 万元的银行贷款，以济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层房产作为抵押，贷款期限十年，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

经综合比较，申请向交通银行申请本次房产按揭贷款 2400 万元，贷款利率为 3.65%左右。此次申请贷款的用途为公司购买济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层房产，以济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 9 层、10 层房产作为抵押，贷款的最终贷款利率、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。

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十九次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日