

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长于超先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请

融资，融资金额不超过 5000 万元，期限 12 个月，具体时间、金额、利率及其他具体事项以双方签订合同的约定为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行融资是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日