

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长于超先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
- 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《关于拟调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划及业务需求，拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。

原经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务（非医疗）；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以登记机关依法核准为准）

拟修订后经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务（非医疗）；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；品牌管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；智能家庭消费设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日