

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘方亮先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（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《关于提名刘方亮继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘方亮先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名莫红燕继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。莫红燕女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名赵杰继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵杰先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名徐鹏继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名徐鹏继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。徐鹏先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名张志伟继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张志伟继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张志伟先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提名刘莲继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘莲继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘莲女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提名赵成新任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵成新任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵成先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东卓智软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日