

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 12 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 4 人。

董事李志刚因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去李志刚先生公司董事职务，自股东会审议通过之日起执行。

聘任张振兴先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张振兴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.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 4 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《关于公司向交通银行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟申请流动资金贷款，经与以下银行沟通，申请授信额度及贷款利率如下：

交通银行：信用贷款，额度 1000 万元，贷款利率为 2.75%左右，此贷款无需担保、抵押；贷款期限为 1 年；此次申请的贷款为新增的信用贷款。

此次申请的流动资金贷款的用途均为：用于支付人力成本支出、公司日常经营支出、采购支出等。公司根据实际业务需要确定具体的提款金额，贷款的最终金额、贷款利率、贷款期限以实际签署的合同为准。

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 4 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议前述需经

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 4 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

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日