

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8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：环球软件公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：刘德永
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《环球软件2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对《山东环球软件股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014），并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合挂牌公司半年度报告内容与格式模板的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理办法》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年第一次临时股东大会会议通知》公告（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2025年8月25日