

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 3 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《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展

规划，为满足公司业务发展的需要，公司对公司全称、证券简称进行变更。

公司拟将原公司全称由“山东青鸟软通信息技术股份有限公司”变更为“通用环球青鸟健康科技股份有限公司”；证券简称由“青鸟软通”变更为“环球青鸟”，证券代码保持不变。变更后的公司名称具体以市场监督管理局最终核准为准，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记备案手续。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，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二十次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月9日