

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  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张建成
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、纪委书记
7. 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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司监事会》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

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 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。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容：

为满足公司的业务发展，公司拟增加以下经营范围：软件开发。

本次变更后，公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务；社会稳定风险评估；大数据服务；软件开发（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：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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 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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时，鉴于公司经营范围增加，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040）。

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 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《关于变更董事会人数》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7 人。

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 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。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，设立董事会专门委员会，董事会专门委员会包含战略委员会和审计委员会，建立独立董事制度，董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行

研究并提出建议，董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。

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 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。

（六）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订各项制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

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 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。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作细则》(公告编号：2025-051)。

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 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。

(八) 审议通过《关于选举董华先生为第三届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟选举 2 位独立董事。董事会拟提名董华先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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。

(九) 审议通过《关于选举李鑫先生为第三届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟选举 2 位独立董事。董事会拟提名李鑫先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 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。

（十）审议通过《关于确定公司独立董事津贴》的议案

1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第三届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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 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。

（十一）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案

1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立两个董事会专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2025-056）。

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 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。

（十二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序》的议案

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

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 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。

（十三）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

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 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。

（十四）审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司济南历下支行申请承兑汇票及非融资性保函》的议案

1.议案内容：

因业务开展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南历下支行申请开立非

融资性保函及银行承兑汇票，金额总计不超过 900.00 万元，实际金额在本额度以内，以公司与银行实际发生的金额为准。

本次向银行申请开立非融资性保函及银行承兑汇票，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

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 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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议上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 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

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日