

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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10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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周伯虎
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司

章程》的部分条款。详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决。

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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决。

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《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，对上述相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决。

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

《山东开创集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日