

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
第三届职工代表大会第四次会议决议公告

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：

- 会议召开日期：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：张圆圆
- 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：

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈考勤管理制度〉》的议案

1. 议案内容：为积极响应并执行国家最新法律法规及政策，切实保障员工合法权益，同时完善公司内部管理体系，奋力开创高质量发展新局面，公司对《考勤管理制度》进行了修订。

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 24 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《关于选举第三届董事会职工代表董事》的议案

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，保障职工合法权益，充分发挥职工代表董事在公司治理中的作用，现开展职工代表董事选举工作。经与会职工代表讨论并审议，选举宁伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宁伟先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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 24 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、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届职工代表大会第四次
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 26 日