

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 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 12 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《关于取消购买资产的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，环球软件于 2025 年 3 月拟购买位于寿光市洛城街道圣城街以南，豪源路以西企业家总部群 17 号楼南楼 5 层、6 层办公用房 2,200 平方米，经多次沟通该房屋产权无法完成变更。经与交易对方沟通协商，双方达成一致意见，公司决定取消该资产的购买计划。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用。

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。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经充分调研北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所遵照独立、客观、公正的职业准则，能很好的履行双方规定的责任和义务，圆满完成公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，现提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，2026 年公司需向占股 49%的山东融齐信息科技有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易。具体为：2026 年预计为山东融齐信息科技有限公司提供软件系统开发服务发生额 5,000,000 元左右；因业务发展需要预计从山东融齐信息科技有限公司采购软件系统开发服务发生额 1,000,000 元左右。上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2026 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币 2000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的公告》（公告编号为 2026-007）。

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、备查文件

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日