

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 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。

（三）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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经

营计划，公司拟预计 2026 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
提供数字营销服务	邦赢(山东)信息科技集团有限公司	300 万元
提供技术服务	邦赢(山东)信息科技集团有限公司	100 万元
提供数字营销服务	济南助赢信息技术有限公司	100 万元
提供技术服务	济南助赢信息技术有限公司	100 万元
提供数字营销服务	乘风技术有限公司	1000 万元
采购技术服务	乘风技术有限公司	1000 万元
采购会议服务	山东司雪文化传媒有限公司	10 万元
合计		2610 万元

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎持有邦赢(山东)信息科技集团有限公司 16%股权；关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司 32.32%股权(于 2025 年 10 月 16 日退出)，山东开创投资有限公司持有山东司雪文化传媒有限公司 20%股权，根据实质重于形式原则，公司认定上述交易对手方为关联方，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2026 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押，周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在 2026 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项将自股东会通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签署相关合同和文件。

2.回避表决情况：

董事周伯虎先生无偿为公司上述融资提供担保属于公司单方受益行为，无需回避。

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《关于聘任新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要和战略规划，经综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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 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六次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2026年2月13日