

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

1. 会议召开时间：2026年3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：2026年3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：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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去马晓红女士总经理职务》的议案

1. 议案内容：

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，免去马晓红女士总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘一鸣先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任刘一鸣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。刘一鸣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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于免去马晓红女士公司董事职务》的议案

1.议案内容：

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去马晓红女士公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举刘一鸣先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘一鸣先生为公司董事，自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。刘一鸣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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 7 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二十八次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日