

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  
第三届董事会第十次会议决议公告

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4月23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：2026年4月10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《山东环球软件股份有限公司增资方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟通过股票定向发行进行增资扩股，引入一家投资方。本次发行股份总数不超过 3,670,330 股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增资以 2025 年 12 月 31 日为审计及资产评估基准日，增资价格不低于根据评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》等国有资产交易的相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

## 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。

### （二）审议通过《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司经营能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司项目建设落地，公司拟发行不超过 3,670,330 股（含 3,670,330 股）的股票，拟发行价格区间为 5.4491-6.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 20,000,000 元（含 20,000,000 元）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-019）。

## 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）审议通过《关于通过山东产权交易中心公开征集投资方的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》的有关规定，国有控股企业增资应当通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，时间不得少于 40 个工作日。

公司本次股票定向发行拟通过山东产权交易中心对外披露信息公开征集投资方，公开征集期满后择优确定一家投资方及其认购份额。

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。

（四）审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

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《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用监管，公司将本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-026）。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票定向发行相关事宜顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行的一切相关事项，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

(2) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。

(3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

(4) 授权董事会根据公司通过产权交易机构公开征集投资方的遴选结果，确定本次股票发行对象、发行价格、发行数量等内容。

(5) 授权董事会准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统备案等事宜，并根据全国股转系统的意见修改、更新备案材料；

(6) 完成本次股票发行备案工作后及时在中登公司办理新增股份登记工作；

(7) 授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记和股东变更等相关事宜。

(8) 授权董事会在本次股票发行完成后办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东会审议的事项除外。

本次授权自公司股东会审议通过本次股票发行相关议案之日起 12 个月内有效。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会，对上述议案进行审议。

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、备查文件

山东环球软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日