

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 12 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：环球软件公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘德永
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于山东环球软件股份有限公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟向山东城乾发展有限公司（以下简称“城乾发展”）提供财务资助 838.6 万元人民币，期限 3 年，年化利率 6.00%，借款到期后城乾发展一次性偿还全部本金及利息。

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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2026 年第三次临时股东会，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十一次会议决议。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日