

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：民生证券

山东正中信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张建成
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的

合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2022 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计发生金额
1	购买关联方的资产	山东山科控股集团有限公司	500.00 万元
2	向关联方销售转让科研成果及提供技术支持服务	山东山科控股集团有限公司	50.00 万元
3	采购关联方的科研成果及技术支持服务	山东省计算中心（国家超级计算济南中心）	200.00 万元

公司 2022 年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张建成、刘志刚、刘天娇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向招商银行济南分行申请贷款，贷款额度为 2000 万元整。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。具体贷款金额、贷款期限、贷款年利率等内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票及非融资性保函》议案

1.议案内容：

因业务开展的需要，本公司拟向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票及非融资性保函，金额总计不超过 1,000.00 万元。

公司董事会授权董事长张建成代为办理上述银行承兑汇票及非融资性保函的全部事宜，包括但不限于申请材料的提交、材料的报送、协议的签署等相关事项，授权期限为：自董事会审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票及非融资性保函》的议案之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向齐鲁银行股份有限公司历下分行申请承兑汇票及非融资性保函的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董

事会会议中需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2022年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月20日