

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7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：2021年12月27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）审议通过《关于对外投资成立参股子公司》议案

1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟与克拉玛依市思而听网络科技有限公司

司、潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司思而听（山东）网络科技有限公司（最终名称以工商部门认定为准），注册地址为济南市（以工商部门认定为准）；注册资本为人民币 1500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 34%，克拉玛依市思而听网络科技有限公司以货币方式出资人民币 690.00 万元，占注册资本的 46%；潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 20%。经营范围为：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；物联网技术服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；企业管理；软件销售；互联网安全服务；会议及展览服务；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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《关于对外投资成立参股子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于2022年1月7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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消购置房产》议案

1.议案内容：

公司分别于2018年12月10日召开第一届董事会第十一次会议、于2018年12月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟购置房产》的议案，公司拟购置济南市龙奥金座1号楼8-9层，面积约为1800平方米。具体内容见公司于2018年12月11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）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）和《关于拟购置房产的公告》（公告编号：2018-034）、于2018年12月26日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。因交易过程中各方就具体合同条款无法达成一致意见，公司拟取消前述购置房产事项。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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《关于取消购置房产的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议前述需经股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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十四次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月7日