

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长殷鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

公司监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李月女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任李月女士为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议通过之日起

至第三届董事会任期届满为止。

李月女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东鲁南数据科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日