

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年3月10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：2023年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷鹏
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郭凯担任公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提

名郭凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，郭凯先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名王保忠担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司董事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王保忠先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，王保忠先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任邓一新担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任邓一新先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。邓一新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，具体修改内容详见 2023 年 3 月 10 日披露的《山东鲁南数据科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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七次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日