

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吕雪岭
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-033)。

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《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

《关于拟变更公司全称的议案》具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号：2023-034)。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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

《山东联科云计算股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日