

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司 第二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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王德龙
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-041）。

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，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《关于控股子公司山东能源数智云科技有限公司拟申请银行融资的议案》

1.议案内容：

为解决库中留有大额应收票据且大额票据对外支付较困难的问题，拟申请办理“资产池”业务，以便提升对外付款效率，降低资金的闲置。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股子公司拟申请银行融资的公告》（公告编号：2023-042）。

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，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《关于拟设立齐鲁云商数字科技股份有限公司内蒙古分公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立齐鲁云商数字科技股份有限公司内蒙古分公司。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

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，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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并相应修订公司章程。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-044）。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2023 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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，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。

（六）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易暨资金归集公告》（公告编号：2023-045）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王德龙、王喜林、孙京玮回避表决。

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。

三、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日