

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：王德龙
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于参股公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司的参股公司山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本为人民币

1000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东海洋能源有限公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东顺式基金管理有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例 20%。经各方股东协商一致，股东山东顺式基金管理有限公司拟退出，山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本将由 1000 万元减少至 800 万元。减资完成后，公司认缴出资额不变，持股比例提高至 50%。详见公司于 2024 年 1 月 25 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《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于参股公司减资的公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年 2 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 25 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《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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。

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八次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日