

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭凯先生主持
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于选举郭凯担任公司第四届董事会董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相

关规定，现提名郭凯先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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《关于选举徐培玲担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名徐培玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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《关于选举王保忠担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名王保忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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。

（四）审议通过《关于选举刘琛担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名刘琛先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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。

（五）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

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 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2024年2月21日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十一次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日