

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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21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18日以书面方式发出
- 会议主持人：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长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设董事长一名，现选举郭凯先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-010)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任邓一新任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设总经理一名，现聘任邓一新先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-010)。

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) 审议通过《关于聘任李一民任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设董事会秘书一名，现聘任李一民先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：

2024-010)。

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《关于聘任李一民任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设副总经理二名，现聘任李一民先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-010)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王辉任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度等规定，公司设副总经理二名，现聘任王辉先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：

2024-010)。

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

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日