证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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22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8日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长刘金发
- 会议列席人员：公司全体监事、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年2月22日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘金发作为关联董事回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 3 月 8 日在召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(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

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日