

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

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月11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3月1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《关于公司向兴业银行股份有限公司潍坊分行申请授信额度暨资产抵押》

1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向兴业银行股份有限公司潍坊分行申请授信，授信额度为 600 万元整，授信期限 3 年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。公司以名下拥有的房产为上述贷款提供抵押担保。抵押物情况：该房产位于寒亭区泰祥西街 999 号潍坊总部基地一期工程 45 号楼 01，不动产权证：鲁（2020）潍坊市寒亭区不动产权第 0063405 号。

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。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司云集数智产业园运营管理（山东）有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-016）

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

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年3月12日