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

第二届董事会第九次会议决议公告更正公告

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。

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3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）上披露了《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

1. 会议召开时间：2024年3月22日

2. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面、电子邮件方式发出

3. 议案（一）议案内容：根据公司发展规划，2024年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于2024年3月22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对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

4. 议案（二）议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于2024年4月8日上午9:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年3月22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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

5. 落款时间：2024年3月22日

更正后：

1. 会议召开时间：2024年3月25日

2. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面、电子邮件方式发出

3. 议案（一）议案内容：根据公司发展规划，2024年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于2024年3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对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

4. 议案（二）议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于2024年4月10日上午9:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。详见公司于2024年3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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

5. 落款时间：2024年3月25日

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日