

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
第二届董事会第二次会议决议公告
（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。

本公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001），现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

2. 回避表决情况

刘金发、刘欣、王传涛作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于与认购对象签署〈定向发行股票之附生效条件的认购合同〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

2. 回避表决情况

刘金发、刘欣、王传涛作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

更正后：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

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，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《关于与认购对象签署〈定向发行股票之附生效条件的认购合同〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

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，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、其他相关说明

除上述更正之外，其他内容保持不变，公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年6月13日