

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
第二届监事会第二次会议决议公告（更正后）

本公司及监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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以纸质方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<云集数字科技（山东）股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为

4. 58 元/股，拟发行股票数量不超过 1,659,389 股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币 7,600,000.00 元(含本数)。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《云集数字科技(山东)股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金慧才投资发展中心(有限合伙)定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行股票之附生效条件的认购合同》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经目标公司董事会、股东大会决议批准，甲方向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘金发与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《云集数字科技(山东)股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，根据规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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》

1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2023 年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

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监事会第二次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

监事会

2024年2月7日