

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司 第四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7月31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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭凯先生主持
- 会议列席人员：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》及《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事刘琛因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于出售资产暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

山东鲁南数据科技股份有限公司（以下简称“鲁南数据”）拟将其持有的控

股子公司山东分享大数据有限公司（以下简称“分享数据”）51%的股权0元转让给山东鲁南大数据产业发展有限公司。

本次交易完成后，公司不再持有分享数据的股权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事郭凯、徐培玲、王保忠、刘琛回避表决

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。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.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：2024-020）。

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：

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

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届第三次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日