

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月26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8月16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：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司2024年8月26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）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加董事会成员人数、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 8 月 26 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 披露的公告的《关于拟增加董事会成员人数、变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。

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《关于提名付珊珊女士为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

提名付珊珊为公司董事，任期自股东大会选举通过之日开始，至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名陈妍女士为公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

提名陈妍为公司董事，任期自股东大会选举通过之日开始，至第二届董事会届满之日止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国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）股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:2024-044）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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六次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日