

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：2025年1月10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：2025年1月2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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《补充确认关联方资金占用》

1. 议案内容：

为配合枣庄高新投资集团有限公司（以下简称：高投集团，公司控股股东的控股股东）资金统筹使用安排，公司分别在2024年9月14日、2024年10月12日，转账600万元、500万元，至山东鲁南大数据产业发展有限公司（以下简称：

大数据公司，公司控股股东）账户。大数据公司收到款后再以往来款形式将上述相应款项转至高投集团账户。

公司向大数据公司提供借款金额共计 1100 万元，该款项尚未收回，公司将与大数据公司、高投集团协商尽快收回款项，保障公司利益。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事郭凯、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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日