

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☐修订原有条款 ☒新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 新增条款内容

第十四章 公司党组织

第二百三十五条 根据《中国共产党章程》的规定，在公司中设立党支部委员会，建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党支部委员会按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》进行选举和换届。

第二百三十六条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，公司党支部书记和执行董事原则上由一人担任。

第二百三十七条 公司党支部委员会发挥领导核心和政治核心作用、坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向。

第二百三十八条 健全完善相关规章制度，明确公司党支部与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党支部的机构设置、职责分工、人员配

置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第二百三十九条 建立有关制度和规范，明确公司党支部决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第二百四十条 公司党支部议事决策应当坚持集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第二百四十一条 公司将党建工作经费纳入管理费用，为党组织的活动提供必要条件。

除以上修改，因新增章程内容是“第十四章 公司党组织”，后续条款序号发生变化，修改后的公司章程中章节条款序号依次顺延或递减，不再进行列示说明。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司治理水平，促进公司发展，拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日