

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：王德龙
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《齐鲁云商数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司主要股东提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：王德龙、杨春艳、张德栋、戴晓军、宋涛。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会独立董事候选人为：李香梅、李鑫。独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 3 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2025-029）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事候选人声明（李香梅）》（公告编号：2025-030）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事候选人声明（李鑫）》（公告编号：2025-031）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司股东

会制度》（公告编号：2025-033）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-034）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任 2 名独立董事。为充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，公司制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为明确董事会审计委员会议事程序，充分保护公司及公司股东合法权益，公司制定

《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经履行公开谈判程序，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和新三板挂牌公司服务经验，将遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行责任和义务，为公司出具能够客观、公正反映公司财务状况和经营成果的审计报告，并将为公司财务规范运作、内部控制制度建设和执行提供相应指导。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2025 年 10 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提议在 2025 年第二次临时股东会召开后当日召开第三届董事会第一次会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2025 年第二次临时股东会召开后当日（2025 年 10 月 15 日）下午 14:30 在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议以下事项：选举公司董事会董事长、董事会审计委员会成员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日