

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 7 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：公司高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理商业保理融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟向山能商业保理（天津）有限公司申请办理

商业保理融资业务，以应收账款申请保理融资，预计该保理申请融资的额度约为人民币 2900 万元。具体的融资金额、费率、期限等以实际签署的合同为准。山能商业保理（天津）有限公司与公司同受山东能源集团有限公司控制，因此本次商业保理融资业务构成关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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办理商业保理融资暨关联交易公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王德龙、杨春艳、张德栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李香梅、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与关联方仙游物泊科技有限公司在智慧物流服务业务领域开展合作，计划本年度新增日常性关联交易额度 1.5 亿元，调整后本年度预计关联采购发生金额由原 2 亿元增加到 3.5 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王德龙、杨春艳、张德栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李香梅、李鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 12 月 3 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。

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 7 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三届董事会第二次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日