

证券代码：835768

证券简称：中数智汇

主办券商：长江证券

## 北京中数智汇科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

本次股东大会于2016年3月30日上午10点召开。

##### 2、会议召开地点

公司会议室。

##### 3、会议召开方式

本次股东大会以现场会议的方式召开。

##### 4、会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

##### 5、会议主持人

本次股东大会由公司董事长张军先生主持。

##### 6、会议情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效。

## 7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共8人，出席会议股东所持表决权的股份45,650,000股，占公司股份总数的91.3%。

## 二、 议案审议情况

（一）《关于〈北京中数智汇科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

### 1. 议案内容

公司本次拟发行股票不超过 1,111,112 股（含 1,111,112 股），每股发行价格为人民币 1.16 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,288,889.92 元（含 1,288,889.92 元）。发行目的吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人员，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。本次募集资金将用于公司拓展业务，补充流动资金，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

### 2. 表决结果

同意股数 45,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京数联股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）《关于〈北京中数智汇科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容

公司为完善公司治理结构，建立股东与重要员工之间的利益共享、风险共担机制，倡导以价值创造为导向的绩效文化，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人员，通过股权激励把股东和激励对象的利益紧密联系起来，促进股东价值的最大化。拟向员工实施股权激励，以分期定向发行股票等方式向员工授予不超过 5,555,555 股激励股票。

2. 表决结果

同意股数 45,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京数联股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）《关于签署北京中数智汇科技股份有限公司定向发行股份认购协议的议案》

1. 议案内容

公司拟就此次股票发行事宜与认购对象分别签订《北京中数智汇科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2. 表决结果

同意股数 45,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京数联股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

#### （四）《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

针对此次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。

##### 2. 表决结果

同意股数 45,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，授权期限为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准之日起六个月内有效。

##### 2. 表决结果

同意股数 45,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）、《关于预计 2016 年关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟就 2016 年关联交易进行预测。

2. 表决结果

同意股数 17,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东龙信数据（北京）有限公司、北京数联股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

《北京中数智汇科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

日期：二〇一六年四月一日