

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 第一届董事会第四次会议决议公告

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，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法律责任。

### 一、 会议召开情况介绍

北京中数智汇科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月7日在公司会议室召开。会议于2016年3月25日以电话和邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长张军主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事3人。董事周翌嘉、屈庆超因工作原因缺席，委托公司董事张军代为出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中数智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京中数智汇科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《公司2015年董事会工作报告》；

1. 议案内容：

2015 年年度董事会工作报告。

2. 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2015 年监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司 2015 年监事会工作报告。

2. 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2015 年度财务审计报告；

2. 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2015 年年度报告及其摘要；

2. 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2015 年度财务决算报告。

2. 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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2016 年财务预算报告。

2. 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2016 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于公司继续聘请北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

2. 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，不需要回避表决。

（八） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

在公司章程中增加第十五条：公司在公开发行股份或非公开发行股份时，公司原股东不享有优先认购的权利；

2. 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，不需要回避表决。

（九） 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事周翌嘉先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，现提名李迪昇先生为公司第一届董事会董事候选人。

2. 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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述议案。

2. 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，不需要回避表决。

以上（一）-（九）议案拟提请股东大会审议。

### 三、 备案文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京中数智汇科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日