

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年9月7日上午10:00在公司会议室召开，由于事情紧急，董事会召开临时会议。会议于2016年9月2日以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5人。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《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

## 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：（2016-030）。

## 2. 表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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、 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七次会议决议》。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日