

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年第三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9月12日上午10:00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3人，出席会议股东所持表决权的股份38,950,000股，占公司股份总数的76.21%。

## 二、 议案审议情况

### （一）《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

为满足业务发展需要，公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请人民币不超过500万元的授信额度，期限为1年，具体以双方实际签署的授信额度协议为准。公司董事长、法定代表人张军先生同意为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保，同时授权董事长张军先生代表公司签署上述授信额度内的相关授信及借款文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 2. 表决结果

同意股数28,100,000股，占本次股东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

本议案涉及关联交易，关联股东张军回避了表决。

## （二）《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

为了进一步规范公司内部管理，公司制定了《募集资金管理制度》，确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部制度。

### 2. 表决结果

同意 38,950,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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。

## 三、 备查文件目录

（一）、《北京中数智汇科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日