

天津南大通用数据技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年2月18日在本公司会议室召开，本次会议通知已经于2017年2月7日以邮件方式发出，本次会议由董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金贷款授信的议案》

议案内容：公司拟向上海银行天津分行申请贷款授信 3000 万元，期限 12 个月，贷款利率为基准利率上浮不超过 20%，由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力为本议案关联董事，回避表决。

依据公司章程的规定，本议案不需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

议案内容：公司常年租赁天津南开创元信息技术有限公司的办公房屋，2016 年初预计租房费用为 950,000 元，实际租房费用为 1,023,708.92 元。公司于 2016 年 12 月与天津市西青区南开创元培训中心签署合同，为培训中心提供专业技术培训服务，收到培训费 101,500.00 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力、董事李春兰为本议案关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于预计公司 2017 年关联交易的议案》

议案内容：公司常年租赁天津南开创元信息技术有限公司的办公房屋，2017 年预计租房费用为 105 万元。公司可以根据业务发展需要获得银行提供的信用贷款，需由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。预计 2017 年度内，崔维力为公司向银行贷款提供个人连带责任担保额度不超过 7000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力、董事李春兰为本议案关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》

议案内容：公司拟将基于互联网的在线数据服务业务抽取出来成立独立的法人实体企业，以利于业务快速成长。公司拟以无形资产作价和现金出资设立控股子公司，公司持有子公司 60% 股权。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长崔维力为本议案关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司发起人股东之一名称变更，故需修改相应公司章程。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017年2月21日