

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年3月1日上午10:00在公司会议室召开。会议于2017年2月18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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容

为配合公司战略发展规划需要，经公司董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见《北京中数智汇科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容： 公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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）审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟于 2017年3月16日召开公司 2017年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》。

特此公告

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

2017年3月1日