

证券代码：834268

证券简称：金控数据

主办券商：中泰证券

## 北京金控数据技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，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

北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年6月8日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2017年6月5日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长杨斌先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十三条、第四十八条、第六十二条、第七十九条、第八十条、第八十七条、第一百零六条、第一百一十二条、第一百二十七

条、第一百二十九条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百七十一条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步规范公司股东大会议事流程，保证股东大会能够依法行使职权，特对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步规范公司董事会议事流程，保证董事会能够依法行使职权，特对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

议案内容：为进一步规范公司总经理办公会议事流程，保证总经理能够依法行使职权，特对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理办法》进行修订，并更名为《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步规范公司对外担保行为，保障公司资产安全，特对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》，并提请股东

大会审议；

议案内容：为进一步规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，特对《投资管理制度》进行修订，并更名为《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；

议案内容：为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升公司服务投资者的能力，特对《投资者关系管理办法》进行修订。修订后的《投资者关系管理办法》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于制订〈利润分配制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保障公司股东的合法权益，特制订《利润分配制度》。制定的《利润分配制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司利润分配制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，特制订《承诺管理制度》。制定的《承诺管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于实际控制人为公司银行承兑汇票提供连带责任保证之关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向杭州银行北京中关村支行申请银行承兑汇票授信，额度100万元，期限一年，实际控制人杨斌、翁惠容为该笔授信提供连带责任保证。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：因涉及到关联交易，公司董事杨斌、翁惠容回避表决。

12、审议通过《关于实际控制人为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保之关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向北京银行清华园支行申请综合授信，额度300万元，期限一年，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人杨斌、翁惠容为该笔保证担保提供保证反担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：因涉及到关联交易，公司董事杨斌、翁惠容回避表决。

13、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年6月28日召开2017年第四次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年6月8日