

天津南大通用数据技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，本次会议通知已经于2017年8月15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、 审议通过关于公司《2017年半年度报告》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 关于公司投资设立全资子公司的议案，并提交公司股东大会审议。

议案内容：为促进公司业务的快速发展，探索区域业务的发展模式，公司拟在成都投资设立全资子公司，争取形成公司业务新的利润增长点，并形成覆盖西南地区的技术支持和营销中心。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 关于提请召开2017年第二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五次会议决议》

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8月29日