

深圳市恒扬数据股份有限公司 第二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，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

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月18日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈龙森先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增补公司董事会董事的议案》，并提交临时股东大会审议；

为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名孙万营先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件）。孙万营先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交临时股东大会审议；

鉴于公司拟增补董事会董事，需对原《公司章程》相关内容进行修订。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日

附：孙万营先生简历

孙万营先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，欧洲大学硕士学历。2012年9月至今任宿迁市金泊源置业有限公司董事；2015年6月至今任深圳市鼎盛基业投资管理有限公司执行董事；2017年4月至今任厦门市美亚梧桐投资管理有限公司总经理；2017年6月至今任中科金审（北京）科技有限公司董事；2017年8月至今任北京捷兴信源信息技术有限公司董事。