

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2017年12月1日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月28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。

本次会议的召开符合《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《关于公司终止股票发行的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟终止向包括2名董事高嵩、刘萌（同为在册股东）；3名监事孙莹莹、陈斌、赵继勇（同为在册股东）；4名在册股

东郑晓晶、张立转、张银虎、王慧杰；17名核心员工孙燕、唐丽娜、范晓东、蒋朝元、崔彦兵、景阔、黄小霞、李银、高静、郝启文、刘卫东、朱敏、王泽、任艳真、王卫刚、申树伟、杨博然在内的共计26名对象定向发行不超过811,250股的股票发行事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事刘萌、高嵩参与本次股票发行认购，为关联方，回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年12月19日召开公司2017年第六次临时股东大会，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十六次会议决议》

特此公告。

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年12月1日