

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2017年12月20日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月17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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，并处于信息保密性及规划操作灵活性等考虑，综合各方面因素慎重分

析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司将按照相关规定于本议案经股东大会审议通过后10个转让日日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，预计终止挂牌时间为2018年2月，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东承诺，公司终止挂牌后，控股股东或其指定的其他受让方将收购异议股东所持有的公司股份，收购价格不低于股东认购的成本价，具体价格以双方协议确定为准。如异议股东未在2018年1月4日（含当日）之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担上述义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请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。具体授权事项如下：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

(3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 1 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十七次会议决议》

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 20 日