

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

## 北京卓思天成数据咨询股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日，以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长胥旭晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-038）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股

东大会，审议上述相关事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日