

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

第一届董事会第二十七次（定期）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 30 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 20 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘江先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制《2018 年半年度报告》，报告中 2018 年半年度的财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2018 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关法律、法规和规范性文件的要求，编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

决定第二届董事会董事候选人名单如下：刘江、于丽俊、龚立义、胡玉晟、张剑波，并决定将上述董事候选人名单提交公司股东大会审议。第二届董事会董事候选人的简介详见本公告附件。

2.议案逐项表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 点，在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述第三项议案及公司第一届监事会第十次（定期）会议审议通过的《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《第一届董事会第二十七次（定期）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日

第二届董事会董事候选人简介

刘江：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，汉族，本科学历，曾任职于上海建联信息科技有限公司、上海裕喆计算机科技有限公司、上海柏科实业有限公司。现任柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事长、总经理。刘江先生目前持有公司 8,992,066 股股份，持股比例为 23.3296%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

龚立义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，汉族，本科学历，曾任职于杭州天之元计算机网络有限公司、上海建联信息科技有限公司、上海裕喆计算机科技有限公司、上海柏科实业有限公司。现任柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。龚立义先生目前持有公司 2,715,000 股股份，持股比例为 7.044%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

胡玉晟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，汉族，本科学历，曾任职于上海建联信息科技有限公司、上海裕喆计算机科技有限公司、上海柏科实业有限公司。现任柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。胡玉晟先生目前持有公司 2,295,000 股股份，持股比例为 5.9543%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

于丽俊：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，汉族，本科学历，曾任职于天利半导体（深圳）有限公司、万基药业集团有限公司。现任深圳凯盈吉成投资管理有限公司副总裁、柏科数据技术（深圳）股份有限公司第一届董事会董事。于丽俊女士目前未直接持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张剑波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，汉族，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 12 月就职于建联科技股份有限公司，任技术工程师、测试专员职位；2007 年 1 月至 2007 年 12 月就职于上海裕喆计算机科技有限公司，任技术工程师职位；2008 年 1 月至 2013 年 12 月就职于上海柏

科实业有限公司，任高级技术工程师、测试部主管职位；2014 年 1 月至今就职于柏科数据技术（深圳）股份有限公司，担任第一届董事会董事、质量管理部主管职位。张剑波先生目前持有公司 240,000 股股份，持股比例为 0.6227%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。