

证券代码：834297

证券简称：数智源

主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月27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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴元永
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司财务报表报出的议案》

1.议案内容：

上海会畅通讯股份有限公司拟发行股份及支付现金向公司全体股东购买公司85.0006%股权，根据中国证监会并购重组相关审核要求，公司编制了截止2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年1月至6月、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。现批

准报出上述财务报表及财务报表附注。

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《关于修正 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海会畅通讯股份有限公司拟发行股份及支付现金向公司全体股东购买公司 85.0006%股权，公司编制了截止 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1 月至 6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并聘请会计师对相应期间的财务报表进行审计。

由于上述 2018 年 1-6 月的财务数据修正了公司于 2018 年 8 月 29 日披露的《2018 年半年度报告》中的部分财务数据，因此需要重新披露《2018 年半年度报告》。

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

《北京数智源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京数智源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日