

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10月15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10月4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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

公司全体股东将其所持公司85.0006%股权转让给上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”），会畅通讯以发行股份及现金的方式支付对价（以下

简称“本次交易”)。交易完成后，公司将成为会畅通讯 100%控股的全资子公司，目前本次交易的申请材料已提交中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审理。鉴于此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请(以下简称“终止挂牌”)。

2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会已审议通过《关于公司拟附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》等相关议案，上述议案经过全体股东审议通过。同时，公司除会畅通讯外的其他股东已与会畅通讯签署了《上海会畅通讯股份有限公司与戴元永等关于北京数智源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，其中约定了其他股东在本次交易完成前，未经会畅通讯同意，不会将所持公司股份转让给其他任何第三方。同时，公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协调，公司全体股东同意摘牌事宜并且本次交易完成前无转让公司股票意向，因此，公司股票摘牌出现异议股东的可能性极低。

如果出现异议股东，公司将重新召开董事会及股东大会审议异议股东的保护措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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》

1.议案内容：

1、议案内容：提请公司股东大会授权公司董事会办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项；

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至完成工商变更登记之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向北京银行天桥支行申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向北京银行天桥支行申请综合授信（融信宝），额度 1000 万元，期限为 1 年，由戴元永、许环月提供个人连带责任保证担保。具体事项以最终与银行签订的综合授信协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴元永回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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四次会议决议》

公告编号：2018-085

北京数智源科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日