

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24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19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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名胥旭晖先生、孙琪先生、常乐贵先生、缴万华先生、王超女士连任为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《2018 年半年度权益分派预案的议案》

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 年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-047）。

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《召开 2018 年第二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 11 月 9 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 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十五次会议决议》。

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日