

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡北方数据计算股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年10月18日9:30在公司会议室召开。会议通知以书面方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长张庆敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决并通过以下议案。

1、《关于选举黄韬为公司董事的议案》；

公司前任董事赵宝因个人原因辞去公司董事职务，为公司董事会正常运作，现拟选举黄韬为新的公司董事。任期自2016年第二次临时股东大会通过之日起至2018年09月10日。

赞成票数6票、反对票数0票、弃权票数0票。

本议案提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。

2、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

赞成票数6票、反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

《无锡北方数据计算股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2016-020

特此公告！

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2016年10月18日