

证券代码：838497

证券简称：商情数据

主办券商：湘财证券

深圳中商情大数据股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知和议案于 2016 年 12 月 25 日以通讯等方式发出
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 5 日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨云
- 6、会议主持人：董事长杨云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事 0 人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于制定<信息披露制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《深圳中商情大数据股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- （二）《深圳中商情大数据股份有限公司信息披露管理制度》
- （三）《深圳中商情大数据股份有限公司投资者关系管理制度》
- （四）《深圳中商情大数据股份有限公司对外担保管理制度》
- （五）《深圳中商情大数据股份有限公司对外投资管理制度》
- （六）《深圳中商情大数据股份有限公司利润分配管理制度》
- （七）《深圳中商情大数据股份有限公司承诺管理制度》

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日