

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）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、会议通知的时间和方式：2017年1月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月13日
- 3、会议召开地点：全资子公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长王伯庆（BoQing Wang）先生
- 6、会议主持人：董事长王伯庆（BoQing Wang）先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定麦可思数据（成都）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统对年报信息披露的相关规定，公司制定了《麦可思数据（成都）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。内容详见 2017 年 1 月 13 日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）披露的《麦可思数据（成都）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日