

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 2017 年 5 月 15 日由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 25 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：

《关于对全资子公司深圳中商产业研究院有限公司增资的议案》

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、备查文件

《深圳中商情大数据股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日