

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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7月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月20日
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）先生
- 6、会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司麦可思数据科技（成都）有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1500 万元，经营范围为计算机软硬件研发、生产、销售及技术转让、技术咨询和服务；服务质量数据收集与处理；高校管理培训；市场调查；人力资源管理咨询、商务信息咨询、教育咨询、企业管理咨询（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。子公司的名称、注册资本、经营范围等最终以工商核准登记为准。

具体内容请参见公司于 2017 年 7 月 21 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《对外投资的公告》。

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

(二) 审议通过《关于股权激励对象考核、达标及解锁情况的议案》

1、议案内容

根据公司《麦可思数据（成都）股份有限公司股权激励计划》的规定，授予份额第一个解锁期可解锁数量占获授份额数量的比例为 30%，审议股权激励对象考核、达标及解锁情况。

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十九次会议决议。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日