

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年3月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成。公司董事会提名 BOQING WANG（王伯庆）先生、武艳丽女士、丑旋先生、沈柯伶女士、徐猛先生为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请召开麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，召开的时间、地点、事项等以股东大会通知为准。

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二十一次会议决议。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日