

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月27日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于2018年3月16日以书面方式发出，会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长、总经理王辉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以记名表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案主要内容：公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2017 年度审计报告及 2017 年度报告及摘要》

议案主要内容：《2017 年年度审计报告》、《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

4. 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

议案主要内容：北京中证天通会计师事务所出具的中证天通（2018）证审字 0201004-2 号《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司 2018-007 号公告。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2017 年度利润分配的议案》

议案主要内容：根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2017 年度审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配的利润为 14,024,955.58 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 9,344,073.88 元，经公司决定，2017 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股送红股 3 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于向中国银行北京银行上地支行申请授信暨关联交易的议案》

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过 800 万元的综合授信，授信期限 2 年。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。由于该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生、股东肖汉春先生进行连带担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行关联交易公告义务。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

10. 审议通过《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知中的要求，公司编制的《2017

年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2018-006)。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：上述第 2、3、5-10 项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2018 年 4 月 20 日召开北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日

