

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月12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 BOQING WANG（王伯庆）
- 6、会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

同意选举董事 BOQING WANG（王伯庆）先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

同意聘任武艳丽女士为公司总经理，任期三年，自本次董事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。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶、周凌波为公司副总经理，任期三年，自本次董事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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶为财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日