

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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20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）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《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度
董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司
2017 年度董事会工作情况予以汇报。

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 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度
总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工
作情况予以汇报。

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《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年年
度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

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 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务报告予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

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 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司

2018 年度审计工作，服务期为 1 年。

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 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

公司向全资子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保，全年担保额度不超过 2000 万元人民币，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。

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 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为 31,806,667.70 元，截止 2017 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 24,499,937.13 元，公司拟以总股本 11,200,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 18 元（含税）标准进行分红，合计共派发现金红利 2016 万元。

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 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）。投资额度不超过人民币 3000 万元，额度内资金可循环使用。选购的理财产品的期限最长不得超过 12 个月（自理财协议签署之日起算）。本议案有效期自审议通过之日起至下次年度股东大会召开日止。本议案生效后原第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用闲置资金

购买稳健型理财产品的议案》不再执行。

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 2017 年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，在不损害公司和全体股东合法权益前提下，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

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 2017 年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会拟于 2018 年 5 月 13 日在全资子公司会议室召开公司 2017

年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

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二次会议决议。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日