

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月26日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于2018年4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《2018年第一季度报告》。

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-015）。

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《关于权益分派后修改公司章程的议案》

议案主要内容：公司拟进行 2017 年年度权益分派，《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，《2017 年度权益分派预案公告》已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上进行了公告，公告编号 2018-009。根据权益分配预案测算，公司股本将在权益分派完成后发生变更。现申请对《公司章程》相应内容作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

①原章程第六条 公司注册资本为 2,427.7705 万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为 31,561,016 元人民币。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

②原章程第十七条 公司的股份总数为 2,427.7705 万股，均为普通股。

现修订为：第十七条 公司注册资本为 31,561,016 股。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

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。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2018 第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《北京卓信智恒数据科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于权益分派后修改公司章程的

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二十次会议决议》。

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 4 月 26 日

