

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”）第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 26 日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 17 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《关于提名公司第二届董事会人员的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名王辉先生、梁上坤先生、廖天亮先生、王峥女士、肖平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，新选举的第二届董事会董

事，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

1. 提名王辉先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：无

2. 提名梁上坤先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：无。

3. 提名廖天亮先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：无。

4. 提名王峥女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：无。

5. 提名肖平先生为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，并结合公司发展与公司治理等实际需要，现拟对《公司章程》作以下修订和完善，具体修订情况如下：

原章程：第一百二十二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理 3 名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员

现修订为：第一百二十二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

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：本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2018 第二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》、《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 7 月 11 日上午 10:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

- 1 审议《关于提名公司第二届董事会人员的议案》
- 2 审议《关于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二十一次会议决议》。

司、北京中烟在线广告传媒有限公司董事长。

王峥简历：

王峥，女，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2000年4月任四通集团技术部助理；2000年5月至2003年11月任北京合力金桥系统集成公司人力资源部副总经理；2003年12月至2008年4月任北京联信永益科技有限公司市场部总经理；2008年5月至2014年10月任北京迈海网络科技有限公司总经理。2015年7月至今任北京卓信智恒数据科技股份有限公司董事。

肖平简历：

肖平，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年7月至2007年5月，任清科集团分析师；2007年8月至2008年9月，任桑德集团水务项目经理；2008年10月至2010年7月，任东京证券交易所北京代表处代表；2010年8月至2012年7月；任北京汇泉国际投资有限公司投行总经理；2012年8月至2014年8月，任博彦科技股份有限公司高级投资经理；2014年9月至今任北京久其软件股份有限公司投资总监。