

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018 年 7 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 26 号召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议通知于 2018 年 6 月 26 日发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，

持有表决权的股份 30,778,138 股，占公司股份总数的 97.52%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

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

2、 议案表决结果：

2.1 提名王辉先生为公司第二届董事会董事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 提名廖天亮先生为公司第二届董事会董事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 提名梁上坤先生为公司第二届董事会董事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 提名王峥女士为公司第二届董事会董事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 提名肖平先生为公司第二届董事会董事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于提名公司第二届监事会人员的议案》

1、议案内容

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，并征求监事候选人本人意见后，现提名黄军、胡海飞为非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

2、议案表决结果：

2.1 提名胡海飞先生为公司第二届监事会监事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 提名黄军先生为公司第二届监事会监事候选人

同意股数 30,778,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

(一)《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日