

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. 会议召开时间：2018年8月23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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日书面通知
5. 会议主持人：董事长王辉
6. 会议列席人员：王高冲、陈俊清、王玉飞、黄军、刘娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，无授权表决董事。董事廖天亮、王峥、肖平因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了开拓新领域及扩大行业内的业务范围，增加公司的主营业务收入，提升公司的综合实力和盈利水平。北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）拟受让智升云晖（北京）科技有限公司（以下简称“智升云晖”）股东李志强所拥有的 40% 出资份额（200 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东袁秋雨所拥有的 8% 出资份额（40 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东张婷所拥有的 3% 出资份额（15 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元。

廖晓飞受让智升云晖股东李锦所拥有的 7% 出资份额（35 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；受让股东张婷所拥有的 2% 出资份额（10 万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币 0 万元；

智升云晖的注册资本为人民币 500 万元，交易完成后卓信数据的出资占比 51%，廖晓飞的出资占比 9%，智升云晖将成为卓信数据的控股子公司。

本次交易不构成重大资产重组。按照最近 12 个月累计购买同类业务的金额计算，亦不构成重大资产重组，因廖晓飞系公司董事廖天亮先生之子，故本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事廖天亮先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向招商银行北京分行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 800 万元的综合授信，授信期限 2 年。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。

本次授信拟由第三方担保公司为本次授信额度内贷款提供担保。同时，该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生对第三方担保公司为该笔借款提供连带反担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行关联交易公告义务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事王辉先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2018 年半年度报告》，见全国股转系统披露的公告，编号：2018-033。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，见全国股转系统披露的公告，编号：2018-034。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

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9月7日上午10:00召开2018年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）和议案（二）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日