

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

## 山东立晨数据股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨锟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事束庆君、叶顺雷回避表决。

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《关于变更公司经营地址、邮政编码及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开山东立晨数据股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2019年1月7日