

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 8 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：2019 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉皓
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于制定<成都市大数据股份有限公司制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系，加强制度管理，提高公司内部控制水平，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定，公司拟制定《成都市大数

据股份有限公司制度管理办法》。

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。

（二）审议通过《关于修订<成都市大数据股份有限公司合同管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系，提高内部控制水平，加强合同管理严肃性和规范性，明确各方权利、责任和义务，提升合同审签效率，依据《合同法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定，结合公司实际经营管理需要，拟重新修订《成都市大数据股份有限公司合同管理办法》。

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）审议通过《关于参股设立紫金诚大数据信用管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为响应国家建立健全征信体系的号召，落实《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）》，积极推动形成政府主导、社会参与的征信战略新格局，拓展公司业务布局，实现战略目标，公司拟与中青信投控股有限责任公司（以下简称“中青信投”）、宁波优你企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波优你”）共同出资设立紫金诚大数据信用管理有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册资金为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资 1,000 万元，占注册资金的 10%，中青信投认缴出资 4,500 万元，占注册资金的 45%，宁波优你认缴出资 4,500 万元，占注册资金的 45%。

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市大数据股份有限公司对外投资设立参股公司的公告（一）》（公告编号：2019-012）。

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《关于参股设立成都产创信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为更加灵活地运营成都市公共区域无线接入服务项目（以下简称“i-Chengdu项目”），实现国有资产持续保值增值，公司拟与创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”）、成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”）共同出资设立成都产创信息科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册资金为人民币3,000万元，其中公司认缴出资1,350万元，占注册资金的45%，创意信息认缴出资1,350万元，占注册资金的45%，源图时代认缴出资300万元，占注册资金的10%。

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市大数据股份有限公司对外投资设立参股公司的公告（二）》（公告编号：2019-013）。

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《关于处置公司公务用车的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《成都市市属企业公务用车制度改革实施意见》（成办发〔2018〕26号文）和《成都产业投资集团有限公司公务用车制度改革总体方案》，保证资产公开规范处置，防范国有资产流失，公司依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）、《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委〔2018〕18号）和《成都市企业国有产权转让管理办法》（成府发〔2014〕21号）等相关规定，拟通过产权交易机构对川A8HQ89等8辆公务用车进行公开挂牌转让。

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市大数据股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-014）。

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

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019年4月10日