

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 8 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 2019 年 4 月 18 号召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，会议通知于 2018 年 4 月 18 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股

份总数 24,650,052 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度报告、2018 年度审计报告、2018 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年度审计报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 9,104,870.40 元，母公司实现净利润 8,272,661.18 元，报告期末母公司累计可供分配利润 9,506,157.94 元，资本公积为 978,358.32 元。

鉴于 2019 年公司在业务方向的开拓、产品的研发投入、经营管理投入及投融资的需要，并考虑股东中长期的投资回报，本年度将不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。2019 年的投入方向如下：

1. 继续烟草行业新零售相关领域的探索实践；

2. 基于烟草行业积累的数据资源管理解决方案，向其他行业延伸，特别是石油行业、教育行业，与某知名院校合作，投入数据治理相关课程的开发。

3. 加强数据中台微服务架构相关产品及数据资产管理平台的研发；

4. 公司平台的整体提升，包括业务范围的开拓，如加大集成业务及其他行业的投入与开拓；管理平台提升，如公司内部管理信息化平台的建设、人才引进、资质建设等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)是公司于 2017 年 11 月 16 日经第一届董会第十八次会议审议通过，且经 2017 年 12 月 6 日 2017 年第三次临时股东大会审议批准更换的会计事务所。为公司提供 2017 、2018 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务

审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于向中国银行大成支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，公司拟向中国银行北京大成支行申请不超过 800 万元的综合授信，授信期限 1 年。同时，北京中关村科技融资担保有限公司为本次授信额度内贷款提供担保。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。

由于该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生进行连带担保，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：

同意股数 6,476,469 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

本议案关联股东王辉及其一致行动人黄军、肖汉春、陈俊清、胡海飞、卢科先生回避表决，一致行动人张道刚未出席本次会议，另张洵授权王辉代为出席本次会议，张洵回避表决。

## （九）审议通过《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知中的要求以及配合持续督导主办券商全面履行督导职责，促进我公司规范运营，需按照《股票发行问答（三）》的要求编制的专项报告，具体见公司公告的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,650,052 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：梁振东、王媛媛

（三）结论性意见

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

二、《2018 年年度股东大会法律意见书》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日