

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月15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5月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程鹏飞先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举程鹏飞先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由 2018 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举程鹏飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命程鹏飞先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任程鹏飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于任命肖红杰先生为公司技术总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任肖红杰先生担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命郭鑫先生为公司市场总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任郭鑫先生担任公司市场总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命易婷女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任易婷女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命袁佳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任袁佳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日