

证券代码：838473

证券简称：慧眼数据

主办券商：川财证券

江苏慧眼数据科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日，以书面方式通知了全体董事。
5. 会议主持人：瞿研
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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，缺席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举瞿研为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

出席董事一致提请董事会审议《关于选举瞿研为公司第二届董事会董事长的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张丽秋为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事长瞿研提请董事会审议《关于聘任张丽秋为公司总经理的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任吕楠为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事长瞿研提请董事会审议《关于聘任吕楠为公司副总经理的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于变更董姣姣为公司信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

公司董事长瞿研提请董事会审议《关于变更董姣姣为公司信息披露负责人的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《江苏慧眼数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日