

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

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日
- 5.会议主持人：董事长冉皓
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向中国银行申请开具履约保函的议案》

1.议案内容：

为保证成都市政务云项目合同顺利续签，公司拟向中国银行申请开具履约保

函，保函金额为人民币 617,322 元，期限一年，担保方式为 100%保证金质押担保。

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《关于成都市“蓉城碳惠”示范工程运营建设采购项目投资建设方案的议案》

1.议案内容：

为加快推进“蓉城碳惠”示范工程项目，公司拟出资 1,500 万元用于“蓉城碳惠”示范工程项目建设和运营。

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《关于参股设立成都蓉医药科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为积极响应国家关于完善“互联网+”药品供应保障服务，公司拟与成都数之联科技有限公司（以下简称“数之联”）、成都众联汇达科技有限公司（以下简称“众联汇达”）共同出资组建成都蓉医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核名结果为准）。成都蓉医药科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司拟认缴出资 400 万元，出资比例为 40%；数之联拟认缴出资 400 万元，出资比例为 40%；众联汇达拟认缴出资 200 万元，出资比例为 20%。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 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》（公告编号：2019-034）

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二十五次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019年7月2日