

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十一次（临时）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7月24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7月22日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘江先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立重庆分公司的议案》

1.议案内容：

因公司治理、业务需要，公司决定在重庆设立分公司。本次设立分公司，需经当地工商行政管理部门审批登记。具体登记信息以工商行政管理部门核准登记

为准。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立重庆分公司的公告》（公告编号：2019-048）

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：

无。

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

《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日