

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月31日
2. 会议召开地点：北京会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王辉
6. 会议列席人员：袁源、王高冲、刘娟、黄军、肖汉春、陈俊清、王玉飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共5人。

董事梁上坤因交通不便缺席，委托董事王辉代为表决。

董事廖天亮、肖平、王峥因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制的《2019年半年度报告》。

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

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日