

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 6 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 7 月 26 日以书面方式发出
- 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 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

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布的《关于变更公司注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请银行贷款及关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，人民币伍佰万元整，期限壹年。拟委托西安创新融资担保有限公司提供担保，程鹏飞先生承担无限连带责任担保。

依据西安创新融资担保有限公司要求，提供反担保措施为：公司股东程鹏飞先生以其持有的房产做反担保抵押；程鹏飞先生及其配偶易婷女士承担无限连带责任保证反担保；公司以知识产权（社交网络可视化分析系统 V1.0，软件著作权登记号：2018SR110669）做质押反担保。

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布的《关于关联

方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事程鹏飞先生，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。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布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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二次会议决议》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日