

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

## 佰聆数据股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室
- 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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.会议列席人员：屈吕杰、李彩凤、朴炫颖、朱振航、周建华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

#### （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年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告。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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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，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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

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，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的自有闲置资金择机购买低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，无需回避表决。

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《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展所需，优化公司财务结构，公司拟向招商银行申请信用贷款不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），贷款期限 12 个月。公司股东杨钊拟为本次银行贷款提供连带责任担保。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨钊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，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

- (一)《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二)《佰聆数据股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- (三)《佰聆数据股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日