

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：全资子公司会议室
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8月16日电话通知
5. 会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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〈麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 11,200,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 28 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开麦可思数据（成都）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会拟于2019年9月11日在全资子公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2019年8月27日