

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

## 北京卓思天成数据咨询股份有限公司

### 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8月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胥旭晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开及决议程序均符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-018）

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）

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：

该议案涉及关联交易，董事胥旭晖系本次交易关联方，已回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述事项

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：

该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

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议》

（二）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》

（四）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》

（五）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关联交易公告》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日