

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 16 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、周建华、朱振航、郑午
- 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《关于注销佰聆媒体有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，公司拟注销境外全资子公司佰聆媒体有限公司，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《佰聆数据股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。

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八次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日