

证券代码：833631

证券简称：汇通金融

主办券商：华英证券

## 江苏汇通金融数据股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5座9楼公司大会议室
- 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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟勇
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

董事会认为公司变更募集资金用途是基于公司实际需要而做出的决策，保证募集资金的使用效率，该事项的审议程序合法、有效，没有损害公司股东的

利益。因此，同意公司变更募集资金用途，同意将该事项提交公司股东大会审议。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 16 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金融数据股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《江苏汇通金融数据股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏汇通金融数据股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日