

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司数字会议室
- 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 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冉皓
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司名称变更及修改相应章程的议案》

1.议案内容：

近日，公司股东成都技术转移（集团）有限公司根据业务需要将名称改为成

都科技服务集团有限公司，相关工商变更手续已办理完毕。鉴于上述变更事项，公司董事会拟修订《公司章程》相应条款，具体内容详见于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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，无需回避。

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《关于公司 2019 年组织机构与编制调整方案的议案》

1.议案内容：

按照公司最新战略规划，结合我司实际业务发展需要，制定了《成都市大数据股份有限公司 2019 年组织机构与人员编制调整方案》，进一步完善公司组织机构，明确各部门编制与职责，提升经营管理水平。

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，无需回避。

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《关于审议〈组织机构与编制管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司机构设置、人员编制管理工作，进一步明确职责权限和工作权限，结合我司业务实际，修订了公司《组织机构与编制管理办法》。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于公司名称变更及修改相应章程的议案》。

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，无需回避。

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

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十七会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日