

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25日
2. 会议召开地点：全资子公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日电话通知
5. 会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）
6. 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《关于股权激励对象考核、达标及解锁情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司《麦可思数据（成都）股份有限公司股权激励计划》的规定，审议股权激励对象第三个解锁期（可解锁数量占获授份额数量的比例为 40%）的考核、达标及解锁情况。

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七次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日