

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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：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 11 月 6 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《关于转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务，公司拟在西南联

合产权交易所公开挂牌转让所持四川省数字证书认证管理中心有限公司 10%股权（对应 300 万元出资额）。具体内容详见于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业信息披露平台发布的《出售资产的公告》。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于转让参股公司股权的议案》。

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二十八会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日