

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

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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12月27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12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长冉皓
- 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《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》

1.议案内容：

为全面推进医疗卫生信息化建设和健康大数据创新发展，探索“互联网+医

疗健康”便民惠民服务，公司拟联合成都医疗健康投资集团有限公司发起组建成都市医联工程建设运营有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见于2019年12月27日在全国中小企业信息披露平台发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

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《关于投建成都市公共数据资源运营服务平台的议案》

1.议案内容：

为切实做好打通政务数据对接通道、推动政府与企业数据资源聚合、探索数据资源增值服务等工作，公司拟投建成都市公共数据资源运营服务平台，项目总投资约为1721万元，资金来源为公司自筹。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年1月13日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》。

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二十九会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019年12月27日