

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.会议列席人员：屈吕杰、李彩凤、周建华、朱振航、郑午
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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。

董事张辉因武汉疫情防控封城不能外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币3.70元。本次发行的股票数量不超过7,900,000股（含7,900,000股），预计募集资金不超过29,230,000元（含29,230,000元）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票定向发行所涉各项工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股票登记、挂牌转让等事宜；

（2）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

（3）批准、签署相关文件、合同；

（4）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜；

（5）办理与本次发行有关的其他一切事宜；

（6）本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<佰聆数据股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与《佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书》中确定的发行对象签署股份认购协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

就本次定向发行涉及的公司注册资本、股东变更等情况，相应修改公司章程有关条款，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司章程。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

公司融资》等规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金进行管理。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事余静女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名于广青先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会期限届满为止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-006）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展所需，优化公司财务结构，公司拟向建设银行申请信用贷款不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），贷款期限 12 个月。公司股东杨钊拟为本次银行贷款提供连带责任担保，公司拟为此次贷款申请事项提供专利质押。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨钊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款进行修改。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日