

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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25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3月13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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书屈吕杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。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，公司聘任杨博骏先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会期限届满为止。

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十次会议决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020年3月26日