

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 4 月 17 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：2020 年 4 月 6 日以书面通知方式发出
- 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、高级管理人员
- 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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司总经理就 2019

年度工作进行了梳理和总结，并对 2020 年度工作进行了计划和安排，形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2019 年度工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及四川点金杖会计师事务所有限责任公司审计，公司形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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《关于公司<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求完成 2019 年年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业信息披露平台发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，公司 2019

年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司依据 2019 年度预算实际完成情况和 2020 年各项经营计划，编制了《成都市大数据股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

按照公司战略发展目标和 2020 年重点投资项目安排，公司制定了 2020 年度投融资计划。

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《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司结合实际情况，对2020年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见于2020年4月20日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因该事项涉及关联交易，4名关联董事回避表决，根据《公司章程》规定，出席本次董事会的无关联董事人数不足3人，此议案将提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2020年经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划目标，结合公司2019年度经营业绩完成情况和2020年各项工作安排，制订了公司2020年度经营计划。

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。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，审计效率及服务态度优良，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，修订《成都市大数据股份有限公司章程》的相应内容，具体内容详见于2020年4月20日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>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。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订《成都市大数据股份有限公司股东大会议事规则》的相应内容。

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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订《成都市大数据股份有限公司关联交易管理制度》的相应内容。

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。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订《成都市大数据股份有限公司对外担保管理制度》的相应内容。

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。

（十六）审议通过《关于向中国银行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需求，公司拟向中国银行申请 1,000 万元短期流动资金贷款，授信期限一年，担保方式为信用，按季付息，到期一次性还本，分别为利率 4.57%的纯信用贷 500 万元和利率 4.79%的“科创贷” 500 万元。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司拟定于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日