

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：全资子公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日邮件通知
5. 会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈麦可思数据（成都）股份有限公司章程〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《麦可思数据（成都）股份有限公司章程》。详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于修订〈麦可思数据（成都）股份有限公司信息披露事务管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《麦可思数据（成都）股份有限公司信息披露事务管理制度》。详见公司

于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《信息披露制度》（公告编号：2020-004）。

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：

本事项不涉及回避表决

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）审议通过《关于延期披露公司2019年年报的议案》

1. 议案内容：

因受疫情影响，公司审计机构无法履行函证等必要的审计程序，公司拟申请2019年年报延期披露。详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2020年4月24日