

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长程鹏飞先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(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 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《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。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，一致同意 2019 年度暂不进行利润分配。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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，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《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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) 审议通过《关于修订<西安九索数据技术股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据国家最新颁布的《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起执行）、中国证监会颁布的《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让有限责任公司颁发的《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，需对公司章程作出合规性修改。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等三项制度》的议案

1.议案内容：

根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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《关于提请召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

一致同意于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议上述相关议案。

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。

（十三）审议通过《关于指定公司财务负责人易婷为信息披露事务负责人》议案

1.议案内容：

因2020年1月6日公司董事会秘书袁佳辞职（详见2020年1月6日披露的《西安九索数据技术股份有限公司高级管理人员辞职公告》，公告编号：2020-001），指定公司财务负责人易婷为信息披露事务负责人，公司将尽快聘任符合规定的新任董事会秘书。

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

- 1、《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- 2、西安九索数据技术股份有限公司章程（草案）；
- 3、股东大会议事规则；
- 4、董事会议事规则；
- 5、信息披露管理制度。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日