

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

## 北京卓信智恒数据科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.会议列席人员：袁焜、王高冲、胡海飞、刘娟、黄军、肖汉春、王玉飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人，无授权出席董事。

董事肖平、王峥、梁上坤、廖天亮因疫情原因以通讯方式参与表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《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《2019年度董事会工作报告》议案**

1.议案内容：

审议《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《2019年度报告》议案**

1.议案内容：

审议《2019年度报告》。

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《2019年度审计报告》议案**

1.议案内容：

审议《2019年度审计报告》

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《2019 年度报告摘要》议案**

1.议案内容：

审议《2019 年度报告及摘要》

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《2019 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

审议《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。

**(七) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

审议《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 2019 年度不进行利润分配》议案

### 1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,131,919.76 元，母公司实现净利润 4,624,073.12 元，截止期末，合并报表可供分配利润为 19,688,761.31 元，报告期末母公司累计可供分配利润 13,667,823.75 元，资本公积为 978,358.32 元。

结合公司的实际情况及国家、行业等整体经济形势下的需求，为保障公司的可持续发展以及业务规划的顺利实施，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司以下重要事项的顺利开展。

1. 继续深入烟草行业数据中台微服务架构相关产品、数据资产管理平台、新零售产品售相关领域的市场投入与研发；
2. 基于烟草行业积累的数据资源管理解决方案，继续向其他行业延伸，如能源、政府、教育、邮政等行业。
3. 适当增加公司系统集成业务的投入。
4. 为缓解新型冠状病毒疫情对公司业务开展和经营活动带来的不可确定性的困难。

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 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)是公司于 2017 年 11 月 16 日经第一届董会第十八次会议审议通过，且经 2017 年 12 月 6 日 2017 年第三次临时股东大会审议批准更换的会计事务所。为公司提供年度财务报告审计及其他相

关的咨询服务等业务。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司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) 审议通过《关于向中国银行大成支行申请授信暨关联交易》议案**

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国银行北京大成支行申请不超过1000万元的综合授信，授信期限1年。同时，北京中关村科技融资担保有限公司为本次授信额度内贷款提供担保。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。

由于该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生进行连带担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行关联交易公告义务。

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：

董事王辉先生为本议案关联方，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《拟修订公司章程》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体修订条款详见公司公告的《公司章程变更公告》（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，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《董事会议事规则》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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《股东大会议事规则》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见公司公告的《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，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《对外担保管理办法》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》，修订后的《对外担保管理办法》详见公司公告的《对外担保管理办法》（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。

**(十五) 审议通过《对外投资融资管理办法》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资融资管理办法》，修订后的《对外投资融资管理办法》详见公司公告的《对外投资融资管理办法》（公告编号：2020-012）。

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《投资者关系管理制度》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》详见公司公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

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《关联交易管理办法》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》，修订后的《关联交易管理办法》详见公司公告的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-014）。

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。

#### **（十八）审议通过《信息披露管理制度》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

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。

**(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京卓信智恒数据科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2010 年 5 月 19 日上午 10：00 召开 2019 年年度股东大会，审议 2019 年年度报告及相关议案。

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。

**三、备查文件目录**

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日