

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 第三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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张庆敏
- 6.会议列席人员：公司、高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事黄韬因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨曙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张庆敏因在外地以通讯方式参与表决。

董事张衡因在外地以通讯方式参与表决。

董事丁凤琴因在外地以通讯方式参与表决。

董事郭敏因在外地以通讯方式参与表决。

董事张义顺因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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事项，不适用回避表决。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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事项，不适用回避表决。

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《2019年度公司报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《无锡北方数据计算股份有限公司 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事项，不适用回避表决。

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

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事项，不适用回避表决。

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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的 2019 年度审计报告，编制了《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事项，不适用回避表决。

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年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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事项，不适用回避表决。

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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

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，不适用回避表决。

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《关于向商业银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为公司业务发展，同意向商业银行申请综合授信，额度不超过 8000 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事项，不适用回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 30 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡北方数据计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

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、董事长张庆敏回避表决

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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事项，不适用回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《股东大会议事规则》(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事项，不适用回避表决。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》(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事项，不适用回避表决。

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《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《信息披露事务管理制度》(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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会及提交股东大会审议事项》
议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(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事项，不适用回避表决。

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

《无锡北方数据计算股份公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日