

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程鹏飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 20,684,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理程鹏飞、技术总监肖红杰、市场总监徐晨烨、财务总监易婷列席本次会议。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2019 年的工作成果，撰写了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2020 年度财务预算报告进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用不超过 2,000 万元的闲置资金购买低风险的理财产品，提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《西安九索数据技术股份有限公司修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)。授权公司董事会进行公司章程修改的相关工商变更工作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等四项制度的议案》

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》、《监事会议事规则》、《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)、《监事会议事规则》(公告编号：2020-010)、《信息披露管理制度》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司监事会已根据 2019 年的工作成果，撰写了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：何锐、胡永峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定，符合《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

《2019 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达（西安）律师事务所出具的关于公司 2019 年度股东大会法律意见书》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日