

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冉皓
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

根据战略布局及业务发展需要，公司拟收购成都和润智创科技合伙企业（有

限合伙)所持有的公司控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司 24%股权,交易对价为 1,685,380.74 元。收购完成后,公司持有智慧锦城股权比例由 51%提高到 75%。具体内容详见于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业信息披露平台发布的《购买控股子公司少数股东股权的公告》。

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《关于制定<成都市大数据股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章规定,制订该制度。具体内容详见于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业信息披露平台发布的《成都市大数据股份有限公司信息披露管理制度》。

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

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日