

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

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 12 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 7 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。

董事张庆因工作原因缺席，委托董事冉皓代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司薪酬绩效优化改革相关四项人事制度的议案》

1.议案内容：

按照公司“双百行动”综合改革实施方案相关要求，为完善市场化经营机制，结合我司战略发展，对公司薪酬绩效进行优化改革，修订完善《成都市大数据股份有限公司本部员工薪酬管理办法》《成都市大数据股份有限公司本部员工绩效考核管理办法》《成都市大数据股份有限公司所属企业负责人薪酬管理办法》《成都市大数据股份有限公司所属企业工资总额管理试行办法》四项制度。

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。

（二）审议通过《关于公司经营管理层 2018 年度和 2019 年度薪酬发放标准的议案》

1.议案内容：

根据成都产业集团相关文件规定，结合公司 2018 年度和 2019 年度经营业绩考核情况，确定了公司经营管理层 2018 年度和 2019 年度薪酬发放标准。

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《关于下属智慧锦城公司收购房联云码 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司拟收购成都房联云码科技有限公司 100%股权，根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告（卓信大华评报字（2020）第 8815 号），截止 2019 年 12 月 31 日，标的公司整体权益评估值 20,794.27 万元。本次交易对价不超过上述资产整体权益评估值 20,794.27 万元。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平

台发布的《关于控股子公司智慧锦城拟购买资产的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东借款 3,225 万元，借款期限一年，借款年利率 6%，半年付息，到期一次性还本。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》。

2.回避表决情况

因该事项涉及关联交易，4 名关联董事回避表决，根据《公司章程》规定，出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案将提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选张继良先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张庆先生因工作安排调整离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名张继良先生为第一届董事会非职工董事候选人。张继良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统的相关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《董事任命公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司拟定于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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。

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三十三次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日