

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月7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7月27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、刘娟、黄军、陈俊清、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，出席和授权出席董事5人。

董事梁上坤因工作原因缺席，委托董事王辉代为表决。

董事王峥、廖天亮因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

- 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制的《2020年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向交通银行北京朝外支行申请授信的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向交通银行北京朝外支行申请不超过 400 万元的综合授信，授信期限 1 年。同时，北京首创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。该借款可能由控股股东、实际控制人王辉先生进行连带担保。

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：

王辉先生为本议案关联方，由于本议案根据《公司治理规则》第 112 条第 5 款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，故王辉先生未回避表决。

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《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 7 月 24 日收到董事肖平先生辞去公司董事职务的申请，根据公司实际工作需要，经公司董事会提议，提名董烁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董烁先生简历如下：

董烁，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄亥俄州立大学。2015 年 3 月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资

经理。董烁先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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《关于购买控股子公司智升云晖少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，经双方平等、自愿协商一致，北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）拟购买控股子公司智升云晖（北京）科技有限公司（以下简称“智升云晖”）自然人股东张婷所拥有的 25%出资份额（125 万元），该部分出资份额尚未实缴，成交价格为人民币 0 万元；购买自然人股东周伟所拥有的 15%出资份额（75 万元），该部分出资份额尚未实缴，成交价格为人民币 0 万元；购买自然人股东廖晓飞所拥有的 9%出资份额（45 万元），该部分出资份额尚未实缴，成交价格为人民币 0 万元。

智升云晖的注册资本为人民币 500 万元，本次交易完成后卓信数据将持有智升云晖 100%的股权，智升云晖将成为卓信数据的全资子公司。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。按照最近 12 个月累计购买同类业务的金额计算，亦不构成重大资产重组。

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：

董事廖天亮先生为本议案关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 8 月 24 日下午 14：00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于选举新任董事的议案》。

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六次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日