

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 7 号召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议通知于 2020 年 8 月 7 日发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 25,586,111 股，占公司表决权股份总数的 81.07%。

（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 3 人，董事廖天亮、王峥因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡海飞因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）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4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：

同意股数25,586,111股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------------|----------------|------|
| 肖平 | 董事 | 离职 | 2020年8月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董烁 | 董事 | 任职 | 2020年8月24日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日