

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

## 佰聆数据股份有限公司 第二届董事会第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8月21日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室
- 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8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.会议列席人员：杨博骏、李彩凤、周建华、朱振航、郑午
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

#### （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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关中期报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-045）。

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事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-049）。

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事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修改公司章程有关条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-050）。

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事项，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2020 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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事项，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

- （一）《佰聆数据股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《佰聆数据股份有限公司 2020 年半年度报告》；
- （三）《佰聆数据股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日