

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张庆敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄韬因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨曙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》，报告编号：2020-019。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《无锡北方数据计算股份公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日