

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 10 月 19 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 10 月 14 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司增资扩股方案暨放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

为深入推进控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司（以下简称：智慧锦城）混改和员工持股试点工作，智慧锦城拟增资扩股至注册资本 2 亿元人民币，公司放弃优先购买权，增资款项主要用于智慧锦城支付并购项目并购款，增资方式为非公开协议增资和公开挂牌增资相结合。其中，通过交易所公开增资底价以智慧锦城 2020 年 6 月 30 日基准日的经备案后的资产评估结果作为底价参考依据，每股底价为 1.04 元人民币；非公开协议增资价格以交易所公开增资实际成交价格确定。

根据增资方案，本次增资完成后，公司持有智慧锦城股权比例由 75%变更为 18.75%。截止 2020 年 6 月 30 日，智慧锦城净资产 5,475.14 万元、整体权益评估值 5,197.42 万元，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》规定，该交易事项由公司董事会审批决定。

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《关于公司向招商银行申请融资的议案》

1.议案内容：

公司作为成都市委、市政府及成都产业集团推进实施大数据战略的重要载体，公司 2020 年经营及投资规模较高，近期资金缺口较大，为满足业务发展需求，拟向招商银行申请授信额度 3,000 万元，授信期限两年，借款期限不超过两年半，品种为流动资金贷款，担保方式为信用，贷款利率为固定利率，按提款当月一年期 LPR 利率计价，按季付息，用于置换他行贷款和企业日常流动资金周转，还款来源为我司日常营业收入。

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《关于控股子公司成都信通信息技术有限公司向中国银行申请融资的议案》

1.议案内容：

控股子公司成都信通信息技术有限公司目前正积极推进多个重要项目的落地实施，项目付款较为集中，为保障项目顺利实施，拟向中国银行申请融资：授信类型为“科创贷”500万元，属于短期流动资金贷款，利率3.915%，授信期限一年，担保方式为信用，按季付息，到期一次性还本，主要用于采购信息系统软硬件、软件外包服务、技术支持服务等，还款来源为日常营业收入。

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三十五次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020年10月19日