

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 12 月 1 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 11 月 25 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《关于成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（二期）投资建设方案的议案》

1.议案内容：

公司与合作方联合投建运营的成都市政务云基础平台，因上云需求旺盛，云资源储备不足，按照成都市政务云建设及主管单位要求，结合公司投建政务云基础平台的战略目标，拟对云平台资源进行第二次扩容。本次政务云扩容二期项目预计总投入约为 6522.62 万元，其中：固定资产预计总投资 5348.24 万元，安装调试以及其他投入约为 374.38 万元；对政务机房基础环境进行改造和维护预计投资 800 万元。

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 2020 年度组织机构与人员编制调整的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，进一步提高管理效能，更好地实现职能全覆盖、职责无交叉、机构更精简。结合公司整体战略和业务发展需要，按照公司《组织机构与编制管理办法》相关规定，拟在公司年度 97 编制范围内，优化调整公司现有组织机构与人员编制，主要调整内容如下：

一是将资本运营部并入投资管理部。为最大限度地避免职能交叉、多头管理，提高工作效率，降低管理成本，现将两个部门合并。

二是新设纪检审计部。为统筹公司内部合规管理、风险管理、纪检监察和审计管理等方面的业务，进一步提高国有企业合规风险防控意识和能力，新设纪检审计部。

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《关于变更部分募集资金用途及调整部分项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司结合自身业务发展及资金需求，拟变更部分募集资金使用用途，具体内容详见于2020年12月3日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

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：

本议案尚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三十六次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020年12月3日