

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

第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 17 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 12 月 11 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步扩大在大数据行业内的影响力，不断增强公司实力，提升公司品牌

形象，引入专业人才，成都市大数据股份有限公司拟按《公司法》、《证券法》等相关规定更改公司名称及完善董事会秘书任职条件，同时对公司章程进行修订，具体内容详见于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉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。

（二）审议通过《关于成立公司董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会建设，完善董事会组织架构，为董事会依法、科学、民主决策提供保障，构建以董事会为核心的现代企业法人治理结构，拟设立公司董事会专门委员会。董事会专门委员会分为战略规划与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委会。

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，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》

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三十八次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020年12月17日