

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据集团股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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：2021 年 2 月 10 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：2021 年 2 月 4 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《关于对外投资参与设立股权投资基金的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，我司拟出资 1.8 亿元与成都产投先进制造产业股权

投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新投资集团有限公司、博康控股集团有限公司、博康共赢股权投资基金管理有限公司共同组建“成都博康共赢成达投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记部门核准为准），具体内容详见于2021年2月10日在全国中小企业信息披露平台发布的《对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因该事项涉及关联交易，4名关联董事回避表决，根据《公司章程》规定，出席本次董事会的无关联董事人数不足3人，此议案将提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于对外投资参与设立股权投资基金的议案》。

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

《成都市大数据集团股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

成都市大数据集团股份有限公司
董事会

2021年2月10日