

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月5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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长程鹏飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命陈丹阳为董事会秘书》议案

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书袁佳女士辞职，根据公司业务发展的需要，任命陈丹阳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-007）。

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

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2021年3月8日