

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.会议列席人员：袁焜、王高冲、刘娟、黄军、陈俊清、王玉飞
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事廖天亮因个人原因缺席，委托董事梁上坤代为表决。

董事王峥、梁上坤、董烁因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。公司已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司股东进行积极的沟通与协商，同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。公司拟于2021年第一次临时股东大会股权登记日次一转让日开始暂停转让，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人王辉先生承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格孰高为依据，具体价格以双方协商确定结果为准。异议股东申请回购有效期为自公司审议终止挂牌事项的2021年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至公司终止挂牌后1个月止。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王辉回避表决。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 3 月 25 日在北京市石景山区金府路 32 号保险产业园 3 号楼 618（公司会议室）以现场投票和通讯投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议通过的尚待股东大会审议的事项进行审议。详见公司披露于股转平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的通知公告》（公告编号：2021-004）。

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

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日