

证券代码：838497

证券简称：商情数据

主办券商：湘财证券

深圳中商情大数据股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室公司会议室
- 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4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨云
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《2020年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

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：

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《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN) 公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。

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：

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) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

关于 2020 年公司经营情况和主要工作的总结。

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：

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。

(四) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2020 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告。

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：

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。

(五) 审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况，结合 2020 年整体经济环境，同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2021 年的财务预算。

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：

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。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2020 年度利润不分配。

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：

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。

(七) 审议通过《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年年度审计报告》，详细内容请见《2020 年年度审计报告》。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年度股东大会

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：

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

深圳中商情大数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日