

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 20,684,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理程鹏飞、技术总监肖红杰、财务总监易婷列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会根据 2020 年的工作成果，编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对 2021 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，公司监事会根据 2020 年的工作成果，编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：何锐 陈思伟
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及相关业务规则的规定，符合《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安九索数据技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日