

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 5 月 26 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 5 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨云
- 6.召开情况合法、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《关于拟变更公司全称及简称的决定的议案》

1.议案内容：

为公司业务拓展需要，公司决定将“深圳中商情大数据股份有限公司”的名称变更为“中商产业数据科技（深圳）股份有限公司”，简称将“商情数据”变更为“中商产业”，具体名称以工商部门核准的名称为准。

- 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：

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《关于子公司<深圳中商产业研究院有限公司>设立全资子公司的决定的议案》

1.议案内容：

为公司业务拓展需要，公司决定由子公司“深圳中商产业研究院有限公司”出资在深圳和贵阳各设立一家全资子公司，具体名称需工商部门核准。

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：

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因为公司决定变更公司全称及证券简称，需对公司章程进行修订。

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。

（四）审议通过《提请董事会召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因为公司决定变更公司全称及证券简称，提请召开临时股东大会审议。

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六次会议决议

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2021年5月27日