

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月20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8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱云浩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-023)

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事项，出席董事不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟向股东大会提名朱云浩、朱峰林宏、朱波、陈德中、卢悦表担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过起计算）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第四次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避。

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

《申江万国数据信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

董事会

2021年8月20日