

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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11月23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11月8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《提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会。

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：

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。

(二) 审议通过《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度财务审计机构

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、备查文件目录

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日