

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 16 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：黄学平
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于2021年12月28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)披露的《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的公告》(公告编号：2021-021)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

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《关于全资子公司广州赛立信商业征信有限公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，全资子公司广州赛立信商业征信有限公司拟变更注册地址，并对《广州赛立信商业征信有限公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于2021年12月28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)披露的《关于子公司拟变更注册地址及修订公司章程的公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

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《关于全资子公司广州市赛立信市场研究有限公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，全资子公司广州市赛立信市场研究有限公司拟变更注册地址，并对《广州市赛立信市场研究有限公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于2021年12月28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)披露的《关于子公司拟变更注册地址及修订公司章程的公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟提请召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

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

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

董事会

2021 年 12 月 28 日