

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

### 2021 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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 15 人，持有表决权的股份总数 20,554,182 股，占公司表决权股份总数的 95.6010%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理程鹏飞、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 2021 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 2021 年的工作成果，编写了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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。

### （二）审议通过《关于 2021 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《西安九索数据技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对 2022 年度财务预算报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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 2021 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 20,554,182 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：2022-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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。

## （七）审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 11 日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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-010)。授权公司董事会进行公司章程修改的相关工商变更工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

#### （九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月11日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《董事换届公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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。

#### （十）审议通过《关于 2021 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，为完善企业治理机制，公司监事会根据 2021 年工作成果，编写了《2021 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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。

#### （十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月11日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《监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,554,182 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、祁云

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程鹏飞	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
芦新亮	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
郑媛媛	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
宣娜娜	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
刘建辉	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
王博	董事	离职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
李学军	董事	离职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过

李磊	监事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
----	----	----	------------	-------------	------

## 五、备查文件目录

- 1、《西安九索数据技术股份有限公司 2021 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 2021 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

2022年5月11日