

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年12月26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：2022年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘欣如
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名王安春为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事潘欣如先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于

法定最低人数，现提名王安春先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王安春先生不是失信联合惩戒对象。具体情况详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2022-028）。

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，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《关于提名陆忠明为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事王真先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名陆忠明先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陆忠明先生不是失信联合惩戒对象。具体情况详见公司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《董事任命公告》（公告编号：2022-028）。

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，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）审议通过《关于购买江苏苏恒教育科技(集团)有限公司股权资产的议案》

1.议案内容：

公司拟以 118.38 万元受让南京红杉企业管理有限公司持有的 40%江苏苏恒教育科技(集团)有限公司（简称“苏恒教育”）股权。具体情况详见公司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《购买资产的公告》（公告编号：2022-025）。

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，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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟变更公司名称以及证券简称如下：

（一）企业名称变更

原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒科技股份有限公司

（二）证券简称变更

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒股份

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

具体情况详见公司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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号 2022-026）

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，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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定

及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。

具体情况详见公司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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-027）。

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，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，就上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海牛帆数据科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日