

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭三旭
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 公司因经营发展需要，拟租用关联方位于成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号的房产用于办公经营。具体情况如下：

承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	租赁截止日	月租金 (元)
四川九成信息技术股份有限公司	四川千行你我科技股份有限公司	40	2023.1.1-2023.12.31	2000.00 (含税)

2) 公司与四川淘金你我信息技术有限公司 (以下简称“四川淘金”) 共同拓展数据采集等业务, 公司主要负责数据服务业务 (含采集、标注、审核等) 相关的商务协调、运营管理等支撑服务, 针对性提供优质的运营优化方案, 提高运营服务质量, 监控并协调团队合作, 提高运营效率, 对运营团队成员日常项目运营实时监控, 运营数据分析以及运营事务处理; 四川淘金具体负责项目实施, 项目实施过程中的人员以及各项成本由四川淘金承担。双方同意按先执行后付费方式, 以每月为一个结算周期, 按四川淘金数据采集相关业务交易金额的 5% 收取服务费。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

公司董事郭三旭系本项关联交易关联方, 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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

提议于 2023 年 1 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议第一项议案。

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:

无回避表决情况。

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

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月27日