

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨云
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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监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《公司决定变更中商产业研究院法人》议案

###### 1.议案内容：

由于公司经营管理需要，决定将全资子公司深圳中商产业研究院有限公司法

人变更为杨云。

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。

### 三、备查文件目录

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日