

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 601
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长段振先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 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》和《北京数据家科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展状况及全资子公司北京云智享科技有限公司业务开展的

实际情况，为提高公司运营效率，拟注销子公司北京云智享科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名马鹏程为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名马鹏程先生为第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，待股东大会审议通过后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，马鹏程先生不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日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《北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，拟对章程进行修改，具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日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《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2023-058）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行北京雅宝路支付申请贷款 400 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。

上述银行贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书段振先生无偿提供连带责任保证担保，申请落实情况及具体金额以银行审批及实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书段振为本次贷款无偿提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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《关于公司拟向宁波银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向宁波银行北京顺义支付申请贷款 300 万元，贷款期限 1 年，用于补充公司流动资金。

上述银行贷款为信用贷无需担保，申请落实情况及具体金额以银行审批及实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任马鹏程为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟聘任马鹏程先生为公司新任副总经理。议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日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《北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任田峡梅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原董事会秘书段振先生辞职，公司拟聘任田峡梅女士为公司董事会秘书。议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日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《北京数据家科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京数据家科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京数据家科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日