

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月9日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：朱云浩
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，以及提升公司对控股子公司的控制力和影响力的

目标，拟实施如下 2 笔对控股子公司少数股东股权的收购：

(1) 公司拟以人民币 110 万元收购控股子公司“申江万国辽宁数据信息有限公司”少数股东李响所持有的 2% 股权。收购完成后公司将持有“申江万国辽宁数据信息有限公司”82% 股权，李响将持有“申江万国辽宁数据信息有限公司”8% 股权，其他股东股份比例不变。

(2) 公司拟以人民币 12.5 万元收购控股子公司“北京东方飞扬科技有限公司”少数股东刘学科所持有的 10% 股权。收购完成后公司将持有“北京东方飞扬科技有限公司”90% 股权，刘学科将不再持有“北京东方飞扬科技有限公司”股权，其他股东股份比例不变。

根据股转公司《挂牌公司信息披露规则》、财政部《企业会计准则第 36 号-关联方披露》以及《公司章程》规定，上述事项不构成关联交易，出于审慎原则考虑，提交董事会审议。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

1、为配合公司业务发展的需要及长期战略规划，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-019）。

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：

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。议案主要内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

1、为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

（6）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事项全

部完成之日止。

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：

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：

1、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

原条款内容	修订后条款内容
第一百七十二条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。	第一百七十二条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。  （一）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

	(二) 若公司与投资者之间发生纠纷，首先应自行协商解决。协商不成的，任何一方均有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
--	---

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：

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《关于提名陆朱波先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

1、提名陆朱波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次提名需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

陆朱波先生简历：男，1984 年 8 月出生，工商管理硕士研究生学历，中国注册会计师，拥有法律职业资格，拥有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，已通过保荐代表人胜任能力考试，已通过证券投资顾问考试。现任公司总经理助理、投资部负责人。

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：

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

1、具体内容详见公司于2023年7月21日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）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

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**

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2023年7月21日