

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：数据堂（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯（视频）及现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐红威
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《关于公司 2024 年半年度报告的公告》（2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于组建公司董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《数据堂（北京）科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举专门委员会组成人员。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于数据堂（北京）科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为完善公司治理结构，提高公司治理质量，现公司董事会结合公司实际情况，制定了董事会专门委员会工作制度。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，完善公司组织结构，公司选举了独立董事，组建了董事会的专门委员会。因此，对组织结构进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，制定了《数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（2024-059）

2.议案表决结果：同意 9 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

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日