

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：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10月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：齐红威
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事的议案》

1. 议案内容：

聘任刘洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自股东

大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢波峰、郭文捷、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴标准为人民币 60,000 元/年（税前），按月度发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；独立董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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：

独立董事已回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 8 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七次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日