

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张鸿翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于拟对部分子公司减资的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，公司拟对昆明希杰信息咨询有限公司、立信（河南）统计咨询有限公司、立

信中正（重庆）第三方评估咨询有限公司、立信数据科技（北京）有限公司进行减资。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-031）

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：

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。

（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额

不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟将在 2024 年 11 月 15 日上午召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

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

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第三届董事会十一次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日