

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
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：齐红威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,883,733 股，占公司表决权股份总数的 40.7146%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

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，具体详见公司于10月25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《董事任命公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,883,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 61,883,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日