

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。公司应出席会议董事6人，实际出席会议5人（董事朱东亮未出席本次会议，委托李浩董事代为表决）。会议由董事长陈龙森先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长陈龙森先生提名，董事会审议通过聘任财务总监袁俊华先生兼任董事会秘书（简历详见附件），任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。袁俊华先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》；

在综合考虑北京北方恒扬科技有限公司的经营现状以及未来公司的运营规划之后，公司决定清算北京北方恒扬科技有限公司，并回收100%的所有者权益，且拟以人民币50万元的价格转让公司持有的

北京北方恒扬科技有限公司 100%股权。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》；

为进一步优化公司组织架构，同时满足公司运营需求，公司拟在北京设立分公司。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日

附：袁俊华先生简历

袁俊华，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年至 2002 年任南太电子(深圳)有限公司会计；2002 年至 2004 年任伟创力实业(深圳)有限公司财务主管；2004 年至 2005 年任新美亚电子（深圳）有限公司会计经理；2005 年至 2015 年任埃梯梯科能电子（深圳）有限公司财务总监；2015 年 8 月至 2016 年 11 月任深圳市联嘉祥科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 5 月至今，任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。2017 年 12 月参加并通过了全国股转公司举办的第五期挂牌公司董事会秘书资格考试。