

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

广州佰聆数据股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.会议列席人员：屈吕杰、李彩凤、朴炫颖、朱振航、周建华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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《关于注销广州佰聆数据股份有限公司成都分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销广州佰聆数据股份有限公司成都分公司。分公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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事项，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

（一）《广州佰聆数据股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州佰聆数据股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日