

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：湘财证券

数据堂（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：数据堂（北京）科技股份有限公司会议室
- 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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐红威
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱文杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数据堂（北京）科技股份有限公司关于提议补选公司董事的议案》

1.议案内容：

董事宋超先生因个人原因辞去董事职位。经董事长齐红威先生提名，公司董事会拟推选龚印华先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以下为龚印华先生简历：

龚印华，男，1984年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年-2014年就职于正邦集团有限公司，任高级融资经理；2014年-2016年，就职于江西西域壁虎资产管理公司，任投资部经理；2016年至今就职于中航信托股份有限公司，任运营部运营经理。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚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二届董事会第十三次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日