

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：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8月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张庆敏
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018年半年度报告》，报告编号：2018-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名张庆敏、丁凤琴、张衡、郭敏、杨曙、黄韬、张义顺为公司第三届董事会成员，其中张义顺为独立董事。

本次提名不存在新任董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会及提交股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，报告编号：2018-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《无锡北方数据计算股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

无锡北方数据计算股份有限公司

董事会

2018年8月17日