

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江证券

广州像素数据技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚若光
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司2018年半年度报告，公司2018年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年半年度报

告客观地反映了公司 2018 年半年度的财务及经营状况。公司将于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案无回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

同意公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意公司向全国中小企业股份转让系统披露该报告。

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：

本议案无回避表决的情况。

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）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司董事会拟对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订后的信息披露管理制度详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州像素数据技术股份有限公司信息披露管理制

度（2018年8月修订）》（公告编号：2018-040）。

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：

本议案无回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日