

证券代码：430055

证券简称：达通数据

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：纪航军
- 6.会议列席人员：刘昌年、刘洋、申焰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司同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）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）。
- 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。

（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因补充流动资金，于2018年1月1日至2018年6月30日期间，累计向北京小睿科技有限公司借款1,601,799元，累计还款909,500元，截至2018年6月30日借款余额692,299元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晓舟、纪航军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据达通数据《关联交易管理制度》第十六条规定：公司拟对关联人金额低于500万元（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易按累计金额计算）的关联交易由董事长批准。如果董事长为关联人时，交易由公司董事会做出决议批准。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司北京火龙果新媒科技有限公司因补充流动资金，于2018年1月1日至2018年6月30日期间，累计向北京小睿科技有限公司借款117128.58元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事毛晓舟、纪航军回避表决

4.提交股东大会表决情况：

根据达通数据《关联交易管理制度》第十六条规定：公司拟对关联人金额低于500万元（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易按累计金额计算）的关联交易由董事长批准。如果董事长为关联人时，交易由公司董事会做

出决议批准。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《中电达通数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《2018年半年度报告》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日