

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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27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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈凯宁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事田思因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见公司于2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

(一)《2018 年半年度报告》

(二)《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日