

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹丽娜
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事崔维力因去世缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司《2018年半年度报告》》议案

- 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》》议案

1.议案内容：

公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议》

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日