

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10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9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李新星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海牛帆数据科技股份有限公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，公司将结合子公司项目进展情况和实际经营需要合理分配剩余募集资金用于补充公司及子公司流动资金。由于NiuFind产品逐步成熟，现产品处于市场推广期，公司组织成立了销售部门，销售费用增加，人才支出增加，以及公司及子公司各项费用支出增大，现将剩余

募集资金使用用途调整如下：

项目明细	明细金额（万元）
子公司 NiuFind 产品研发相关费用	280
其中：行业大数据采购	36
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	90
大数据软件采购及相关设备维护费用	154
子公司市场推广及销售费用	140
公司及子公司人才薪酬支出	150
公司及子公司其他经营支出	106.83
其中：水电、物业、房租等相关费用	35
审计、律师、券商、工商等服务费	50
汽车相关费用	6.83
办公相关费用	15
合计	676.83

1、产品研发相关费用（280 万）

研发费用包括子公司行业大数据采购（36 万）、存储服务器硬件、软件等相关产品采购（90 万）、大数据软件采购及相关设备维护费用（154 万）。

2、市场推广及销售费用（140 万）

包括子公司研发的 NiuFind、大牛圈以及后续研发产品的市场推广费用和及销售费用。

3、公司及子公司人才薪酬支出（150 万）

包括公司及子公司所有员工的工资、离职补偿、福利、差旅费、招聘费等。

4、公司及子公司其他经营支出（106.83 万）

包括公司及子公司水电、物业费、房租及押金等（35 万），审计、律师、券商、工商等服务费（50 万），汽车相关费用（6.83 万），办公相关费用（15 万）等。

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：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以上议案（一）。

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：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日