

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年6月30日
2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地六层公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程宏亮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事常立亚、窦勇因地方疫情防控安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名程宏亮、王璐、刘宏、于洋、常立亚、窦勇为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期为股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 7 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字确认的《美林数据技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 1 日