

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11月30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11月20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《关于公司股票转让方式拟由集合竞价转做市的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第六次临时股东大会，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四次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日