

中昌大数据股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司第八届董事会第三十六次会议于 2017 年 3 月 6 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 3 月 3 日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事黄启灶、陈锡年、田传钊、郭跃权、王霖、谢晶，独立董事严法善、应明德、刘培森参加本次会议。会议由董事长黄启灶主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列决议：

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

鉴于公司原董事会秘书辞职，董事会提名委员会经过资格审查向董事会推荐何永祥先生作为新任董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

董事会同意聘任何永祥先生为第八届董事会董事会秘书，具体内容详见公司公告《中昌大数据股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2017-026）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资及全资孙公司变更经营范围的议案》。

因公司经营需要，公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）拟对其全资子公司即公司全资孙公司北京科博赛奇互动广告有限公司（以下简称“科博赛奇”）增加注册资本，注册资本由50万元增资至1000万元。同时，科博赛奇拟增加经营范围“互联网信息服务”（尚需工商核准）。

董事会同意本次增资及变更经营范围事项，增资具体内容详见公司公告《中

昌大数据股份有限公司关于全资子公司对全资孙公司增资的公告》（临2017-027）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

因公司经营发展需要，公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）拟出资1000万元在北京设立全资子公司即公司全资孙公司北京科博睿驰互动广告有限公司（以下简称“科博睿驰”）。科博睿驰由博雅科技100%控股。

董事会同意本次设立孙公司事宜，设立孙公司具体内容详见公司公告《中昌大数据股份有限公司关于投资设立孙公司的公告》（临2017-028）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年3月7日