

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》等有关规定

（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。

董事卢晓生因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2019年度工作情况进行分析，并做出2020年度董事会工作计

划。

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：

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作情况进行分析，并做出 2020 年度工作计划。

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：

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《中水三立数据技术股份有限公司 2019 年度报告》和《中水三立数据技术股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

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：

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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报表进行审计。

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：

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。

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：

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。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营目标，结合生产经营情况对 2020 年度进行财务预算分析。

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：

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。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

决定于2020年5月22日在公司会议室召开2019年年度股东大会。

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：

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告的《关于拟修订公司章程的公告》。公告编号：2020-022。

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：

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。

（九）审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中水三立数据技术股份有限公司利润分配管理制度》进行了制定。具体内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告的《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的公告》。公告编号：2020-023。

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：

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。

(十) 审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《中水三立数据技术股份有限公司承诺管理制度》进行了制定。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于制定〈公司承诺管理制度〉的公告》。公告编号：2020-024。

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：

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。

(十一) 审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，公司对 2020 年度日常关联交易进行预计。

1、为公司债务融资提供担保

为支持公司及子公司的业务发展，公司的股东李静及配偶李薇、李兵及配偶许静、任传胜及配偶王兵兵同意为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内公司及子公司发生的银行综合授信、融资租赁提供连带责任保证或股票质押担保，担保金额不超过人民币 13,000.00 万元（2019 年度实际发生额为 9，

305.15 万元)，在上述期限内额度可以滚动使用。以上担保为无偿担保，也不要求公司及子公司提供反担保。

2、财务资助（挂牌公司接受的）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李静、李兵	财务资助（挂牌公司接受的）	2,000.00 万	1,029.87 万元

2.回避表决情况

关联董事李静、李兵、李薇、任传胜回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日