

中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事谢晶先生主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。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。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于董事变更的公告》（临2019-002）。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-003）。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于2019年度为控股子公司新增担保额度的公告》（临2019-004）。

四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》（临2019-005）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019年1月8日