

中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 24 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中昌大数据股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

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 2017 年半年度报告》全文及摘要。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中昌大数据股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-089）。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

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高级管理人员变更的公告》（临 2017-085）。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策

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会计政策变更的公告》（临2017-086）。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。

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设立投资公司的公告》（临2017-087）。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为了更好的执行公司发展战略，推进公司战略转型，董事会决定对公司内部组织机构进行调整。调整后，公司职能部门设置为董事会办公室、综合管理部、财务管理部、经营管理部、技术管理部、审计部，同时设立投资并购委员会、风控委员会、决策委员会。董事会授权经营管理班子，根据公司经营发展需要，及时对内部组织机构进行调整。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2017年8月31日