

中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 12 月 13 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 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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金公告》（临2017-114）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事会同意补选厉群南先生为公司第九届董事会董事，厉群南先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容

详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》
(临2017-116)。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年12月16日

附件

厉群南先生简历

1、基本情况

厉群南，男，1982年4月出生。

2、教育背景

中南大学本科，机械设计及其自动化专业。

3、工作经历、兼职情况

2004/06-2009/04：担任比亚迪汽车销售有限公司北方事业部总监；

2009/05-2011/03：担任吉利汽车销售有限公司综合部部长；

2011/04-2014/11：担任北京点信时代网络科技有限公司 CEO；

2014/12 至今：担任上海云克网络科技有限公司董事。

4、与上市公司关系

担任公司全资子公司上海云克网络科技有限公司董事。

5、间接持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。