

中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 28 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长游小明先生主持，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《中昌大数据股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

《中昌大数据股份有限公司 2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选董事的议案》。

董事会同意选举黄启灶先生为公司非独立董事、提名委员会委员，任期自股东会选举通过后至第九届董事会届满之日。

该议案尚需提至 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日