

中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 29 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，董事王霖因个人原因缺席本次会议。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 6 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 年第三季度报告》。

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 2019 年第三季度报告》。

因公司董事长游小明先生辞职，为确保公司日常经营管理工作稳步推进，根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员共同推举董事、总经理厉群南先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019年10月31日