证券代码：838136

证券简称：索信达

主办券商：广发证券

深圳索信达数据技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋洪涛
- 6.会议列席人员：王静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司完成股票定向增发拟提交工商变更的议案》

1.议案内容：

2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《公司股票发行方案的议案》。2018年2月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会

会，审议通过《公司股票发行方案的议案》。2018年2月5日，公司披露编号为2018-005号《股票发行方案》公告。

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订股票发行方案的议案》。2018年4月24日，公司披露编号2018-025号《股票发行方案修订公告》以及2018-026号《股票发行方案（修订后）》。2018年5月14日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于深圳索信达数据技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1803号），对公司股票发行的备案申请予以审查确认。

2018年6月5日，公司披露编号为2018-029的《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》。因该股票发行业务已完成，现拟向工商提交相关情况的变更登记。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的深圳索信达数据技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳索信达数据技术股份有限公司

董事会

2018年9月26日