

## **中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

本公司第十届董事会第三十三次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事季明睿先生召集并主持。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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

相关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办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-133）。

**二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

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召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-134）。

**三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》第一百三十三条“上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜”，公司董事会聘任严凯聃先生为公司董事会秘书，严凯聃先生具有董事会秘书资格证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，严凯聃先生简历如下：

严凯聃，男，1990 年出生，汉族，本科学历。历任浙商证券股份有限公司经理、上海昀朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、杭州钰昌投资管理有限公司总经理，现任中昌大数据股份有限公司财务总监。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年10月1日