

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事范雪瑞先生、季明睿先生，独立董事陆肖天先生联合提议召开，由原董事长朱从双先生召集，过半董事共同推举董事季明睿先生重新召集并主持。本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 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 5 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任季明睿先生为公司总裁的议案》

二、以 5 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任严凯聃先生为公司财务总监的议案》

三、以 5 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过了《关于聘任张鑫亿先生为公司副总裁的议案》

以上议案内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：临 2022-091）。

四、以 5 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过了《关于启用原有相关印章等资料的议案》

公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关印章等资料的议案》：受疫情影响，原董事长凌云先生未能及时向公司移交相关印章及资料，公司董事会暂时拟刻了印章用于签订日常合同及出具年报等重要

事项。

近期，原董事长凌云先生已将相关印章及资料移交至公司，公司已确定相关印章及资料的保管部门和人员，并严格按照公司印章管理办法使用。公司对应新刻的印章停止使用，且即日起，在未经公司相关流程审批的情况下，任何人再使用公司对应新刻的印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予以承认。

独立董事程曙光先生对以上议案弃权理由如下：最近公司管理层变化太大，本届董事会包括朱从双董事长、徐胜强独董和本人都已经提出辞职。此次公司新高管任命交由公司未来组建的新一届董事会来任命比较合适，因此，对此次任命高管的议案本人投弃权票！

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年6月30日