

中昌大数据股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 29 日收到公司董事会秘书方圆女士辞职报告，具体原因如下：

“作为公司董事会秘书，我亲眼见证并参与了公司董事会及管理层于 2022 年 4 月 8 日上任后短短两个多月内严格遵守法律法规，勤勉尽责，查明公司经营真实状况以实现化解公司危机的可能性，保证公司内部控制有效，稳定、规范公司治理，努力维护公司及全体股东利益的整个过程。具体如下：

1) 董事会及管理层对公司的真实情况进行全面梳理，并快速了解公司的内控治理、业务形态、财务现状、法律风险、内部管理、投资项目并严格按照“以法律为准绳、以事实为依据，严格按照上市公司管理规范做好年报编制、审议和披露工作，务必确保年报真实、准确，该揭露的问题必须基于事实进行揭露”的原则进行年报编制，依法依规进行经营管理及公司治理。

2) 董事会及管理层制定了针对会计师无法表示意见审计报告及否定意见内控报告的切实可行的消除措施，并严格且积极地落实相关措施。

3) 在公司资金困难的情况下，管理层于 2021 年 10 月份至今已与多家客户签订了业务合作协议，根据公司所处的行业特点，上述所签订的部分业务协议需要事先准备一定的周转资金方可顺利执行。公司董事会及管理层一方面积极配合公安机关对董事厉群南涉嫌挪用资金案的侦查工作以早日追回相关挪用款项；一

方面正加快催收应收账款，争取分期支付应付款项等方式缓解现金流压力；另一方面也在积极拓展融资渠道用于公司业务运转。

4) 在董事会及管理层的努力下，公司已于 2022 年 6 月 22 日与大连市中山区人民政府签署《迁址意向协议书》。

上述工作一直在积极努力推进中，但鉴于股东结构的不稳定导致部分股东在短期内反复提请相同的罢免议案，董事会在短期内再次发生更迭，影响了本已稳定规范的公司治理结构，亦影响了本已有序推进的各项工作，本人依法履职亦收到了阻碍，对此深表遗憾，特辞去公司董事会秘书的职务”。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，方圆女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司过半董事推举董事季明睿先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会对方圆女士任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日