

## 中昌大数据股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会部分议案审议结果的情况说明

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开了 2021 年年度股东大会，《董事会 2021 年度工作报告》、《监事会 2021 年度工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》等议案未审议通过。

根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案均在股东大会职权范围内，公司已依职权对相关议案进行审议，审议结果反映出公司部分股东对于有关事项存在不同意见。重要股东的投票意见对公司的经营决策有着重大影响，并将影响到公司其他或潜在投资者对公司的认同度及投资决策，同时对公司后续股东大会、董事会、监事会运作、行业声誉等造成一定影响。公司正在积极与各个股东方沟通，确保公司尽快补充规范的公司治理结构，以保障公司股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策。并督促全体董事、监事履行忠实勤勉义务，积极推动公司规范运行，督促并保证公司真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务。

公司也将依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，尤其对内部控制体系涉及公司日常经营管理的各环节有效执行，强化风险防范和控制，保证公司各项业务活动的有序有效开展，进一步规范公司运作，维护公司及股东的利益。为进一步完善公司管理机制，优化对外投资管理模式，公司董事会将适时就《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》再次提交股东大会审议。

特此说明。

中昌大数据股份有限公司

2022 年 7 月 3 日