

## **中昌大数据股份有限公司**

### **第十届董事会第三十二次会议决议公告**

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三十二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 26 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 8 人，实际出席会议的董事 8 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 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》**

相关内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

**二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》**

公司董事会对第十届董事会各专门委员会改选，组成情况如下：

战略委员会由季明睿先生、范雪瑞先生、陆肖天先生组成，其中季明睿先生为召集人；

审计委员会由陈爱文先生、陆肖天先生、季明睿先生组成，其中陈爱文先生为召集人；

提名委员会由闫洁先生、陆肖天先生、范雪瑞先生组成，其中闫洁先生为召集人；

薪酬与考核委员会由陆肖天先生、陈爱文先生、季明睿先生组成，其中陆肖天先生为召集人。

**三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》**

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-122）。

**四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-123）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年8月31日