

证券代码：600242

证券简称：*ST 中昌

编号：临 2023-021

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于近日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 3 月 12 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《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

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会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-019）。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-020）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2023年3月18日