

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-042

债券简称：城地转债

债券代码：113596

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年5月17日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2024年5月15日送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的公告（公告编号：2024-044）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于将公司可转债下修方案提交股东大会审议的议案》。本次董事会审议的可转债下修事项将提交股东大会审议，股东大会具体召开时间以实际通知为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告（公告编号：2024-045）】

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日