

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2025-025

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第八次会议通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次会议应到董事 4 名，亲自出席董事 4 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、2024 年度董事会工作报告

本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、2024 年度总经理工作报告

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、2024 年度财务决算报告

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

四、2024 年年度报告全文及其摘要

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、2024 年度利润分配预案

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际经营状况，符合相关规定及《公司章程》的要求，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司利润分配预案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬和考核情况的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

八、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、关于独立董事独立性自查情况的专项意见

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、2025 年第一季度报告

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-030）。

因本议案为关联交易，关联董事徐增增、刘策回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

根据《公司章程》，因本次董事会出席的非关联董事不足 3 名，故本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十五、关于使用自有资金进行现金管理的议案

在不影响公司日常经营活动，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用总额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-031)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

为开展经营活动，结合公司及子公司的业务发展及资金需求情况，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 105,000 万元人民币的授信额度(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、关于 2025 年度提供担保的议案

根据业务发展需要，公司及子公司拟在 2025 年度提供相关担保用于办理银行授信贷款业务。本次授权担保有效期均自 2024 年度股东会审议本议案通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度提供担保的公告》(公告编号：2025-032)。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

公司拟根据相关规定对治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除。同时，按照《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订，并对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行同步修订，对其附件《监事会议事规则》予以废止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2025-033)以及修订后的《公司章程》及其附件全文。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、关于制定《关联交易管理制度》的议案

为保证公司与关联方之间的关联交易在符合公平、公正、公开的原则的基础上，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现重新制定公司《关联交易管理制度》，原《关联交易决策制度》将自股东会审议通过本议案之日起废止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》全文。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十、董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日