

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2025-065

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年5月30日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2025年5月28日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告（公告号：2025-067）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

【公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新《公司法》及《上市公司章程指引》的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》】。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日