

科华数据股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第八届董事会第十七次会议通知已于2022年2月28日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年3月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司清远瑞腾计算科技有限公司（以下简称“清远瑞腾”）的数据中心项目顺利开展，清远瑞腾拟为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请项目贷款人民币10,000万元（贷款期限10年），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。详细内容见本公告日刊登的《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2022

年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2022年3月24日下午15:00召开科华数据股份有限公司2022年第一次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年3月8日