

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，对《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意推举袁岳先生为审计委员会委员，与陈爱华先生（召集人）、陈光先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 28,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司提议于 2023 年 12 月 14 日下午 14:00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2023年11月28日