

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月14日以邮件方式发出。本次会议于2023年4月25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。公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》及其摘要。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司报告期内任职的独立董事马旗戟、陈光、陈爱华分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张军女士向公司董事会汇报了 2022 年度工作情况，报告内容涉及公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）2808 号《审计报告》，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-10,576,350.06 元，母公司实现净利润 11,712,077.80 元。

公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《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》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

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。

七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十、审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于预计公

司 2023 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联董事周林古回避表决。

十一、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》。

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。

十三、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

《2023 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年一季度报告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司提议于 2023 年 5 月 25 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 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 4 月 26 日