

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月14日以邮件方式发出。本次会议于2023年8月24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《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》全文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，《2023 年半年度报告》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《2023 年半年度报告》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。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定，公司董事会出具了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对于公司 2023 年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作出了专项说明和独立意见。

《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023 年半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。

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《关于会计政策变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司依据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）进行相应的会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

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 8 月 25 日