

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月22日以电话方式发出。本次会议于2023年9月27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《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年9月27日为预留授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予第二类限制性股票5.5万股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第八次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

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9月27日