

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-067

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月29日以电话方式和邮件发出。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年10月29日