

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-002

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月26日以电话通知发出。本次会议于2024年1月31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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“零点有数云评估项目”已达到预定可使用状态，公司已对该项目进行结项。同意公司将“零点有数云评估”募投项目节余募集资金1,683.76万元（含利息收入、现金管理收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议通过本议案，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司提议于 2024 年 2 月 22 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 2024 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 2024 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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、中原证券股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日