

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-007

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电话方式发出。本次会议于2024年3月15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《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,033.19 万元（含其利息收入、现金管理收益），投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。

其中：

同意公司使用募集资金 8,000 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目。

公司向零点远景增资 8,000 万元，其中 1,000 万元计入注册资本，其余 7,000 万元作为增资的溢价款计入零点远景资本公积金。本次增资完成后，零点远景的注册资本由 4,500 万元增加至 5,500 万元。

零点远景使用募集资金 4,505.04 万元收购海义知信息科技（南京）有限公司原股东 32.49%股权，并使用募集资金 3,494.96 万元对海义知进行增资（用于产

品研发、销售及营销、管理规范化升级、日常运营等)。本次股权转让及增资完成后, 零点远景将持有海义知 51.0552%的股权。

同意公司使用募集资金 5,033.19 万元投入新设募投项目“知识增强智能引擎”项目。实施主体仍为北京零点有数数据科技股份有限公司。

公司本次拟变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项是结合市场环境变化, 综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定, 有利于提高募集资金的使用效率, 符合公司的发展战略及全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果: 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

备查文件:

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议;
- 3、中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见。

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 3 月 15 日