

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月13日以电话通知发出。本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。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《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》

经控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举王辉先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后）。任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需在深圳证券交易所对王辉先生的任职资格和独立性无异议后经公司股东大会审议通过。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作成员调整。调整后的专门委员会成员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会委员
审计委员会	王辉	王辉、陈光、袁岳
提名委员会	马旗戟	马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光

薪酬与考核委员会	陈光	陈光、王辉、袁岳
战略与发展委员会	袁岳	袁岳、张军、马旗戟、周林古、陈晓丽

第三届董事会各专门委员会任期至第三届董事会届满之日止。

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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、2024 年第一次提名委员会决议。

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 5 月 13 日

附：王辉简历

1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2012 年 7 月至 2019 年 1 月任职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 6 月任职于北京银信长远科技股份有限公司财务部总监；2021 年 6 月至今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监；2023 年 12 月至今担任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。