

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-043

上海龙宇数据股份有限公司

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年12月4日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通知及会议材料，并于2023年12月8日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

本事项将提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年 12 月 9 日