

## **中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

本公司第十届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

**一、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。**

为完善公司治理结构，公司董事会提名范雪瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。范雪瑞先生简历如下：

范雪瑞，男，1988 年出生，上海交通大学管理学学士学位、上海交通大学会计学硕士学位、巴黎中央理工学院硕士学位，曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，曾任中昌国际控股集团有限公司执行董事、首席运营官及执行官，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉相关内容的议案》。**

公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份

有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-026）。

本议案需提交股东大会审议。

**三、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。**

鉴于独立董事李备战先生已辞去公司独立董事职务，公司已于第十届董事会第三次会议上审议通过了《关于补选公司董事会独立董事的议案》，提名周坚先生为公司独立董事候选人，现将该议案提交至股东大会审议。周坚先生简历如下：

周坚，1962 年出生，本科学历，曾任江苏常联律师事务所专职律师，江苏新 联律师事务所专职律师，现任江苏博爱星律师事务所专职律师、主任。

本议案需提交股东大会审议。

**四、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

鉴于上述议案一、议案二、议案三需提交至公司股东大会审议，公司董事会决定于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-027）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会  
2021年4月22日