

## 北京零点有数数据科技股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会决议

2020年5月19日，北京零点有数数据科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会在公司会议室举行。出席会议的股东或其法定（授权）代理人共11名，代表股份5,417.9830万股，占本公司股份总额的100%。本次2020年第一次临时股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议合法有效。经大会审议，表决并通过作出如下决议：

1. 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》：
  - (1) 发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。  
同意5,417.9830万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
  - (2) 发行股票数量：不超过18,059,944股。公司公开发行股票数量不低于公开发行后公司总股本的25%。  
同意5,417.9830万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
  - (3) 发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。  
同意5,417.9830万股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

- (4) 定价方式及发行价格：包括但不限于通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者（“询价对象”）初步询价的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据询价情况与市场情况协商确定。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
- (5) 发行方式和发行时间：本次发行采用网下向询价对象询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，在中国证监会同意注册本次发行后的 12 个月内发行。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
- (6) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
- (7) 本次发行募集资金用途：“零点有数云评估”项目、“知识智谱”项目及“有数决策云脑”项目。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
- (8) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

- (9) 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》；  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4. 审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案》；  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5. 审议通过《关于制定〈关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案》；  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业



板上市前滚存利润分配方案的议案》;

同意 5,417.9830 万股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

8. 审议通过《关于制定<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》;

同意 5,417.9830 万股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

9. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

同意 5,417.9830 万股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

10. 审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》;

同意 210.084 万股, 占参加会议有表决权非关联股东持有股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股, 回避 5,207.899 万股。

同意 5,417.9830 万股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

11. 审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》;

同意 5,417.9830 万股, 占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

特此决议。

(本页以下无正文, 接签字页)

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章：

袁岳

签字：



宁波智数投资管理中心（有限合伙）  
（签章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

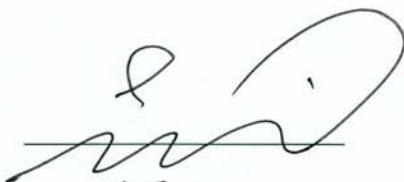


袁岳

宁波锐数投资管理合伙企业（有限合伙）  
（签章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：



袁岳

宁波高新区品数投资中心（有限合伙）  
（签章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：



袁岳

日期：2020年 5 月 19 日

(本页无正文, 为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章:

昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

李春义

上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

李春义

张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

李春义

日期: 2020年 5月 19日

(本页无正文, 为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章:

上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

鲁钊杰

鲁钊杰

日期: 2020年5月19日



**北京零点有数数据科技股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**授权委托书**

致：北京零点有数数据科技股份有限公司

本人/本单位持有北京零点有数数据科技股份有限公司 165.8824 万股 股份，兹委托 鲁钊杰 先生/女士，代表本人/本单位出席 北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议审议事项的表决意见详见表决票。

本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。



委托方签名或盖章： 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

委托方的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）签名： [Signature]

委托方身份证号码（统一社会信用代码）： 91310230MA1K1YY79W

委托方持股数： 165.8824 万股

受托人签名： 鲁钊杰

受托人身份证号码： 310103197807080013

委托日期： 2020 年 5 月 5 日



(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章：

苏州大得宏强投资中心(有限合伙)

(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字)：

刘旭

刘旭

日期：2020年5月19日

北京零点有数数据科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
授权委托书

致：北京零点有数数据科技股份有限公司

本人/本单位持有北京零点有数数据科技股份有限公司 84.0336 万股 股份，兹委托 刘旭 先生/女士，代表本人/本单位出席北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议审议事项的表决意见详见表决票。

本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托方签名或盖章：苏州大得宏强投资中心（有限合伙）

委托方的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）签名：刘旭

委托方身份证号码（统一社会信用代码）：91320594555890510Q

委托方持股数：84.0336 万股

受托人签名：刘旭

受托人身份证号码：120222199207074822

委托日期：2020 年 5 月 5 日

(本页无正文, 为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章:

上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

戴炜德

戴炜德

日期: 2020年 5月 19日



北京零点有数数据科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
授权委托书

致：北京零点有数数据科技股份有限公司

本人/本单位持有北京零点有数数据科技股份有限公司 84.0336 万股 股份，兹委托 戴井任 先生/女士，代表本人/本单位出席 北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议审议事项的表决意见详见表决票。

本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本次委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托方签名或盖章：上海冠维创业投资合伙企业（有限合伙）

委托方的法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）签名：朱品民

委托方身份证号码（统一社会信用代码）：91310115MA1H747X8F

委托方持股数：84.0336 万股

受托人签名：戴井任

受托人身份证号码：320404199209253416

委托日期：2020 年 5 月 5 日

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章：

上海聚丰投资管理有限公司

(签章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字)：

  
\_\_\_\_\_

岑淼

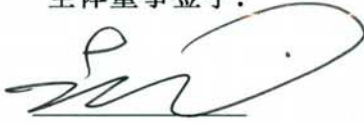
日期:2020年5月19日





(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

全体董事签字:



袁岳



张军



李春义



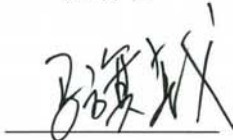
周林古



陈晓丽



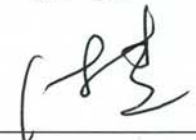
范文



马旗戟



陈爱华



陈光

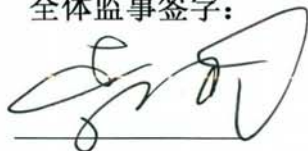
北京零点有数数据科技股份有限公司



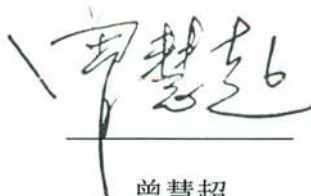
2020年5月19日

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》的签字页)


全体监事签字:



李国良



曾慧超



费洁华

全体高级管理人员签字:



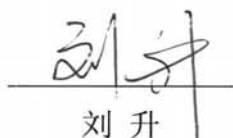
张军



陈晓丽



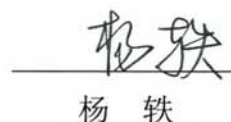
周林古



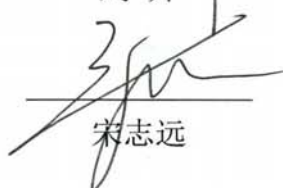
刘升



闫晶



杨轶



宋志远

北京零点有数数据科技股份有限公司





北京零点有数数据科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

2021 年 5 月 19 日，北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会在公司会议室举行。出席会议的股东或其法定（授权）代理人共 11 名，代表股份 5,417.9830 万股，占本公司股份总额的 100%。本次 2021 年第一次临时股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议合法有效。经大会审议，表决并通过作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延期的议案》：  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》：  
同意 5,417.9830 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。

（本页以下无正文，接签字页）



(本页无正文, 为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章:

袁岳

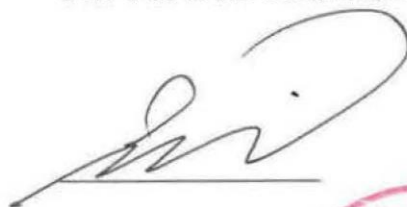
签字:



宁波智数投资管理中心(有限合伙)  
(签章)

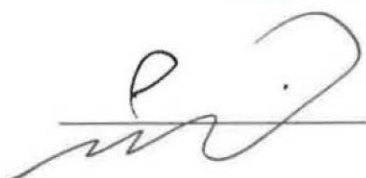


执行事务合伙人/授权代表(签字):



宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)  
(签章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



宁波高新区品数投资中心(有限合伙)  
(签章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



日期: 2021年 5月18日

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章:

昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)  
(签章)



上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

执行事务合伙人/授权代表(签字):

张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

日期: 2021年5月19日

（本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

股东签字/盖章：

上海聚丰投资管理有限公司

（签章）



法定代表人/授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "李强" (Li Qiang).

日期：2024年5月19日

(本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页)

股东签字/盖章：

上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)  
(签章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "蔡其仁", written over a horizontal line.

日期：2021年5月19日





（本页无正文，为《北京零点有数数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》的签字页）

股东签字/盖章：



肖剑杰

上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  
（签章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

肖剑杰

日期：2021年 5月19日