

## 北京零点有数数据科技股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

2020年5月4日，北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司会议室举行。会议由董事长召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并以记名投票方式对以下议案进行了表决：

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

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，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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

- 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，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

- 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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

- 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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

- 8) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

- 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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

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9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

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第二届董事会第六次会议决议》之签字页)

出席会议的董事：

袁岳

签字：\_\_\_\_\_



张军

签字：\_\_\_\_\_



李春义

签字：\_\_\_\_\_



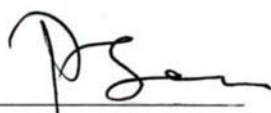
周林古

签字：\_\_\_\_\_



陈晓丽

签字：\_\_\_\_\_



范文

签字：\_\_\_\_\_



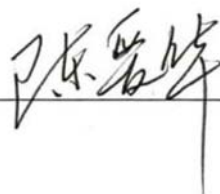
马旗戟

签字：\_\_\_\_\_



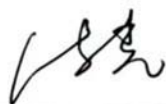
陈爱华

签字：\_\_\_\_\_



陈光

签字：\_\_\_\_\_



北京零点有数数据科技股份有限公司

日期：2020年5月4日

北京零点有数数据科技股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 30 日发出。本次会议于 2021 年 5 月 4 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 9 名，实际参加董事 9 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》

公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。该决议经股东大会批准之日起 12 个月内有效。为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会同意提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经股东大会批准之日起 12 个月，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其他内容不作变更。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、 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》

公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。该决议经股东大会批准之日起 12 个月内有效。为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会同意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有关事宜期限，延长至本议案经股东大会批准之日起 12 个月，授权内容不变。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

以下无正文。


(此页无正文,为北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签字页)

与会董事签字:

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董事会



2021年5月4日

(此页无正文,为北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签字页)

与会董事签字:

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董事会



2021年5月4日



(此页无正文,为北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签字页)

与会董事签字:

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董事会



2024年1月4日

(此页无正文,为北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签字页)

与会董事签字:

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董事会



2021年5月4日

(此页无正文,为北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签字页)

与会董事签字:

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董事会



2021年5月4日