

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年11月25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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司因上市而导致注册资本发生变动的实际情况及实际经营需要，公司现变更公司注册资本、股份总额、公司类型等，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融资管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融资管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十一、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十二、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十三、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零

点有数数据科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十四、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十五、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司提议于 2021 年 12 月 14 日下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2021年11月26日