

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月31日以邮件方式发出。本次会议于2022年1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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》

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。

三、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司提议于 2022 年 1 月 20 日下午 14:00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一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

2022 年 1 月 4 日