

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2022 年 3 月 19 日 12:00-14:00 以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（持股 10%以上股东）提议，由董事长凌云先生召集和主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 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 5 票同意，3 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于免去叶其伟先生上市公司副总裁职务的议案》。

叶其伟先生在任上市公司副总裁期间未能有效化解公司的经营困难及风险，董事会同意免去叶其伟先生上市公司副总裁职务。

二、以 5 票同意，3 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于免去马凯先生上市公司副总裁职务的议案》。

马凯先生在任上市公司副总裁期间未能有效化解公司的经营困难及风险，董事会同意免去马凯先生上市公司副总裁职务。

三、以 5 票同意，3 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于聘任季明睿先生为上市公司常务副总裁的议案》。

董事会同意将副总裁季明睿先生聘任为公司常务副总裁，季明睿先生简历如下：

季明睿，男，1991年生，中国国籍，美国芝加哥大学金融学硕士。曾任上海凯石益正投资管理有限公司投资经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资及投行部总经理助理、资金计划部总经理助理。

以上议案一至议案三的异议情况：应明德先生、陆肖天先生、厉群南先生因对相关情况不知情投出弃权票，曾建祥先生反对理由如下：首先，副总裁的罢免程序不符合公司章程第一百零七条的规定，没有总裁的提议，董事会不能直接罢免副总裁和提名常务副总裁。其次，本人担任公司总裁期间，始终致力于保持上市公司独立的法人治理结构，规范公司运作，推进债务危机化解。第三，马凯和叶其伟在任公司副总裁期间勤勉尽责，公司治理井井有序。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年3月21日