

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2022年8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《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》及其摘要。

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《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定，公司董事会出具了《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对于公司 2022 年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作出了专项说明并对此事项发表了独立意见。

《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，对《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人共 4 名：袁岳、张军、周林古、陈晓丽。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第三届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

5.01 提名袁岳为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5.02 提名张军为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5.03 提名周林古为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5.04 提名陈晓丽为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人共 3 名：马旗戟、陈光、陈爱华。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第三届董事会独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体表决结果如下：

6.01 提名马旗戟为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6.02 提名陈光为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6.03 提名陈爱华为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。

《关于修订公司部分管理制度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘2022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2022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2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司提议于2022年9月13日下午13:00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2022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

2022年8月26日