

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月13日以邮件方式发出。本次会议于2022年9月16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7名，实际参加董事7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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举袁岳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会委员
审计委员会	陈爱华	陈爱华、陈光、周林古
提名委员会	马旗戟	马旗戟、袁岳、张军、陈爱华、陈光
薪酬与考核委员会	陈光	陈光、陈爱华、袁岳
战略与发展委员会	袁岳	袁岳、张军、马旗戟、周林古、陈晓丽

第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，公司第三届董事会同意聘任张军女士为公司总经理，聘任陈晓丽女士为公司副总经理，聘任周林古先生为公司董事会秘书，聘任刘升先生为公司财务总监，聘任杨轶女士为公司商业业务负责人，聘任闫晶女士为公共事务业务负责人，聘任宋志远先生为公司数据业务负责人。上述人员为公司高级管理人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

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 7 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 9 月 16 日