

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-011

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月2日以电话通知发出。本次会议于2024年4月2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。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 18 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 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

2024 年 4 月 2 日