

上海市锦天城律师事务所
关于北京零点有数数据科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于北京零点有数数据科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京零点有数数据科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2024年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

公司已于2024年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》，载明了增加临时提案后股东大会的有关情况。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年5月23日下午14时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，由公司董事长袁岳先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份44,118,146股，所持有表决权股份数占公司股份总数的61.0718%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，均为截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 44,117,646 股，占公司股份总数的 61.0711%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 500 股，占公司股份总数的 0.0007%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股份 30,500 股，占公司股份总数的 0.0422%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事（公司独立董事陈爱华因工作原因请假未出席本次股东大会）、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东

大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东大会存在股东提出新议案的情况，具体如下：

2024年5月13日，公司董事会收到控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）的《关于提议公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，上海智数实业合伙企业（有限合伙）作为提案人的身份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其提案内容未超过有关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意上海智数实业合伙企业（有限合伙）将上述临时提案提交2023年年度股东大会审议。公司已于2024年5月13日发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意44,117,646股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意30,000股，占出席会议的中小投资

者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

6、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6393%。

8、《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 44,117,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 30,000 股，占出席会议的中小投资者

者股东所持有效表决权股份总数的 98.3607%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6393%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

解树青

负责人: _____

经办律师: _____

沈国权

肖 潇

2024 年 5 月 23 日