

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-030

上海龙宇数据股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2024年5月28日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十二次临时会议的通知及会议材料，于2024年5月29日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。会议应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：

《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》；

董事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，董事会同意公司关于上海证监局行政监督措施决定的整改报告的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2024年5月30日