

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-047

上海龙宇数据股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议的公告

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。

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6月22日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十三次会议通知及会议材料，并于2024年6月25日以通讯方式召开，应到董事6名，亲自出席董事6名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案

公司拟对第四期回购股份的用途进行变更，由原“用于员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”，并对第四期回购股份予以注销。具体内容详见公司同日披露的《关于变更第四期回购股份用途的公告》（公告编号：2024-048）和《关于拟注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案将提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司第五期回购股份注销的议案

根据第五期回购股份相关安排，公司拟对第五期回购股份予以注销。具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-049）

本议案将提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案将提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

鉴于《公司章程》的拟变更情况，公司结合现行法律法规及规范性文件最新要求对《董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会即将任期届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。为进一步提升公司董事会科学决策的效率，优化公司治理，本次公司第六届董事会拟将成员人数由 7 名调整到 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

董事会提名与薪酬考核委员会已于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次会议通过对非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格的审核。

董事会同意提名经公司控股股东推荐的徐增增女士和刘策先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名何晓云女士和于桂红女士作为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

上述四位非独立董事和独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

董事会对第五届董事会独立董事严健军先生和周桐宇女士在担任公司独立董事期间对完善公司治理和促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事候选人在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通

过本次换届选举事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

各非独立董事候选人、独立董事候选人表决情况如下：

5.1 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名徐增增为公司第六届非独立董事候选人；

5.2 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名刘策为公司第六届非独立董事候选人；

5.3 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名何晓云为公司第六届独立董事候选人；

5.4 以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名于桂红为公司第六届独立董事候选人；

六、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）

表决结果：6 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 6 月 27 日

附件：董事候选人、独立董事候选人简历：

徐增增，女，1953 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四、十五届人大代表。曾获“中国百名杰出女企业家”、“中国优秀女企业家”、“上海市三八红旗手”等称号。现任上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联副会长，公司第五届董事会董事长。

刘策，男，1978 年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学 MBA。现任浦东新区政协常委、浦东新区工商联副主席，第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者，公司第五届董事会董事兼总经理。

何晓云，女，1974 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司第五届董事会独立董事。

于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就职于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）。