

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2021-005

债券简称：城地转债

债券代码：113596

转股简称：城地转股

转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 2 月 5 日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的公告》公告号：2020-007】

(二) 审议《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于对子公司进行担保的进展公告》公告号：2020-008】

(三) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

为审议上述担保内容，拟召开 2021 年第一次临时股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》公告号：2020-009】

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日