

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 9 日以电子通讯（微信）方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长凌云先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以 6 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉相关内容的议案》。

公司董事会同意修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-055）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 4 票同意，2 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于议案一提议董事会人员由 7 名变为 9 名，现增补曾建祥先生、韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事，曾建祥先生、韩勇先生简历如下：

曾建祥，男，1989 年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。历任亿阳信通股份有限公司董事长、副董事长；亿阳集团股份有限公司副总裁、总裁助理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长特别助理、资金及资产管理

中心总经理、首席重组官。现任公司总裁。

韩勇，男，1969 年生，中国矿业大学管理科学与工程博士后研究员，财政部财政科学研究院、北京大学国家发展研究院硕士生导师（NSD），清华大学社会创新与风险管理研究中心专家组成员，国家会计学院研究生兼职导师，西南财经大学及山东财经大学客座教授、硕士生导师；曾筹备并任上海中和保险经纪第一任总经理、华夏基金高级副总裁、邦信资产董事及副总经理（主持工作）；曾担任中科通融投资管理公司法人、总经理、董事长，高新中科私募产业基金公司法人、董事长，丝路产融科技公司执行总经理，中科联融科技公司法人、董事长。

本议案以议案一股东大会审议通过为前提，亦需提交股东大会审议。

三、以 4 票同意，2 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》第一百三十二条规定：“副总经理（副总裁）经总经理（总裁）提名、董事会同意后聘任。”总裁曾建祥先生提名朱厚荣先生、马凯先生担任公司副总裁，上述 2 人简历如下：

朱厚荣，男，1971 年出生，北京大学经济学硕士，高级会计师、非执业注册会计师。曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司等从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首席财务官，北京直真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMIC AB 副总经理兼财务总监，亿阳信通股份有限公司财务总监；在财务管理方面有超过 15 年的经验、在审计与公司金融方面有超过 5 年的经验。

马凯，男，1985 年出生，本科学历，南通大学行政管理专业。曾任南通中南文体产业有限公司执行总经理，上海 666 号馆总经理，GG 俱乐部商务总监，亿阳信通股份有限公司董事长办公室主任，上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司重组顾问。上海静安统战部新联会成员，上海静安统战部电竞新联会理事，上海电竞协会理事，上海电竞场馆评审专家等，在企业管理方面有超过 10 年以上的管理经验。

四、以 6 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于制定〈董事及高

级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，进一步完善公司治理结构，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 6 票同意，0 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一、议案二、议案四需提交至公司股东大会审议，公司董事会决定于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-056）。

董事厉群南先生对上述议案一至议案五均投出反对票，反对理由如下：不信任现有新高管团队，认为新高管团队行为不妥当，因此新高管团队提交议案在本人情况不熟悉的情况下均反对，未来以监管部门和交易所的信息为准，以维护上市公司和广大股民利益。

独立董事应明德先生、陆肖天先生对议案二、议案三投出弃权票，弃权理由如下：对候选人和聘任人员情况不了解，对其任职资格无法做出判断。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年9月15日