

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月11日以邮件方式发出。因疫情原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司报告期内任职的独立董事马旗戟、陈光、陈爱华分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张军女士向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容涉及公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润分配方案为：公司以总股本 72,239,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,671,932.20 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十、审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》。关联董事张军回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十一、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司提议于 2022 年 5 月 16 日下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日