

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司 2022 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海数据港股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

三、《关于聘请公司 2022 年会计师事务所的预案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质及基本情况进行了综合评估并审核通过，董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

详见“上海数据港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告”。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于投资廊坊项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海数据港股份有限公司对外投资暨投资廊坊项目的公告”。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

结合公司业务发展的实际情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内（含），利用13,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。本次利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。本次利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不会影响募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

六、《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。董事会同意授权公司经营管理层在规定额度内行使投资决策权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

七、《关于利用部分闲置自有资金购买结构性存款的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响资金投资项目实施及资金使用的情况下，使用自有资金购买结构性存款，自第三届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起12个月内，总额度为不超过人民币6亿元，该额度内可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告”。

八、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司决定于2022年9月6日14点，召开公司2022年第一次临时股东大会，召开地址为上海市静安区江场三路238号一楼会议室。会议主要内容如下：

- 1、审议《关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案》；
- 2、审议《关于投资廊坊项目的议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日

