

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日采取现场结合通讯表决方式召开，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。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司 2023 年半年度报告》《上海数据港股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

二、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050 号）。

三、《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（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，董事会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 9 个月内（含），使用不超过 20,000 万元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及具体经办部门在规定额度内行使投资决策权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2023-051 号）。

四、《关于公司会计政策变更的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-052 号）。

五、《关于授权公司管理层开展融资租赁业务的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，进一步盘活公司资产，公司与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。发生的融资租赁金额或涉及资产金额不超过 140,000 万元，实际融资租赁金额根据公司资金需求确定。

董事会同意授权公司管理层及财务管理部代表公司办理相关融资租赁事宜，并签署相应法律文件。

融资租赁标的为自有机器设备、设施等资产，承租人为数据港及其子公司，每笔融资租赁具体金额、期限、利率、租金等内容以实际进行交易时签订的协议为准。融资租赁的交易对方及具体合同条款目前尚未确定，公司将在实际签署合同时根据相关规定履行相应信息披露义务。

六、《公司债务融资工具信息披露管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

七、《公司债券募集资金管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司公司债券募集资金管理制度》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日