

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-019

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司部分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 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023 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《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《2023 年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

董事会审计委员会对审计机构在公司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行评估，向公司提交了《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

《2023 年度董事会工作报告》、三位独立董事 2023 年度述职报告和《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 7 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 2023 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 2023 年度工作情况总结及 2024 年工作计划。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 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 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-53,281,977.19 元，母公司实现净利润-22,223,512.27 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2023年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023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>）。

表决结果：以6票同意，0票反对，1票弃权审议通过。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

公司监事会对该事项已发表同意意见。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

八、审议通过《关于公司2023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>）。

表决结果：以6票同意，0票反对，1票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

九、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023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>)。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

十、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

十一、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

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 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

十二、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，因董事周林古、张军、陈晓丽兼任高级管理人员故 3 人回避表决审议通过。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年

度公司计提信用减值损失 410.98 万元，资产减值损失 787.19 万元，合计计提减值金额为 1,198.18 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。

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 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

公司监事会对该事项已发表同意意见。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

十四、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。本议案经独董专门会议审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

十五、审议通过《关于以自有资金归还募集资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资金归还募集资金的公告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。本议案经独董专门会议审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

十六、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

《2024 年一季度报告》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，一季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《2024 年一季度报告》。

表决结果：以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对此议案投弃权票。

审计委员会已审议并通过本议案，独立董事陈爱华作为审计委员会主任委员对此议案投弃权票。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司提议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

独立董事陈爱华对议案一、议案四、议案七、议案九、议案十三至议案十六投弃权票的理由：1、对于重要外包、劳务以及技术服务成本的供应商选择、定价及调整机制相关内部控制是否完善，需要进一步详细审核论证。2、关于三个募集资金使用项目，已发生的大额“应用组件委外开发”是否属于募投资金使用变更或结构调整，尚有待认定。3、关于大额研发支出的事项，本人认为，研发投入内部控制机制是否满足完整性和有效性要求、研发支出项目是否严格符合真实性、准确性、完整性、配比性和票证规范性等的基础质量要求、研发支出项目资本化和费用化的会计处理是否严格按照《企业会计准则—无形资产》等相关规定进行会计判断和处理、外购软件著作权从资本化到费用化的重要会计调整、无形资产摊销和减值是否严格按照《企业会计准则—无形资产》、《资产减值》等相关规定进行会计处理，需要进一步全面、详细审核论证。因此，对相关议案投弃权票。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日