

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-128

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第八次会议，本次会议的通知于 2024 年 10 月 19 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日