

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-076

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十一会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月15日以邮件通知发出。本次会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。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《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月6日下午14:30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2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：以7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

2024年11月18日