

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-154

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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11月22日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十次会议，本次会议的通知于2024年11月20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《关于更换会计师事务所的议案》。

【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关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-156）】

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

【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关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：

2024-157)】

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议。

鉴于全体董事均为被保险对象，属利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本次议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

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 11 月 22 日