

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月3日以邮件方式发出。本次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。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《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，同意公司在相关银行开设公司变更后募投项目募集资金的专项存储账户。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

截至2024年11月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份366,838股，占公司总股本的比例为0.51%，最高成交价为人民币44.49元/股，最低成交价为人民币28.68元/股，支付的总金额为人民币15,032,175.52元（不含交易费用）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，同意公司变更公司注册资本，由原注册资本人民币7,223.9774万元变更为人民币7,187.2936万元。同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性

文件的最新修订，按照公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司提议于 2024 年 12 月 24 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 2024 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。

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 12 月 6 日