

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-028

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月22日以电话方式发出。本次会议于2025年4月25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。公司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 2025 年一季度报告的议案》

《2025 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《2025 年一季度报告》。

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。

二、审议通过《关于公司 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营战略需要，同意公司 2025 年度（含子公司）以信用方式向各银行申请不高于如下金额的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体明细如下：

单位：万元

名称	授信额度不超过
----	---------

中信银行股份有限公司北京分行	10,000.00
招商银行股份有限公司北京分行	10,000.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000.00
合 计	25,000.00

上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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

2025 年 4 月 28 日