

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-047

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月15日以口头方式发出。本次会议于2025年9月15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。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 7,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司提议于 2025 年 10 月 10 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 2025 年第三次临时股东会。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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 9 月 15 日