

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2026-019

## 北京零点有数数据科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以书面方式发出。本次会议于2026年8月26日在会议场地以现场方式召开。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《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要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，《2026 年半年度报告》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《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 二、审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司董事会出具了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 四、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 5,500 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 22,000 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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任丁军先生为公司副总裁、首席 AI 应用官，主管公司 AI 技术与业务创新增长工作。丁军先生为公司高级管理人员（简历附后），任期自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 六、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司提议于 2026 年 9 月 17 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 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2026 年第一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

2026 年 8 月 28 日