

证券简称：城地香江
债券简称：城地转债

证券代码：603887
债券代码：113596

公告编号：2022-014

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第五次会议于2022年2月17日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年2月15日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。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公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【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公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》公告号：2022-016】

（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【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公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》公告号：2022-016】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事宜的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日