

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：2022-082

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年12月13日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2022年12月5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6名，实际出席董事6名，部分董事以腾讯会议方式入会。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主持。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）审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》。

【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暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告（公告号：2022-083）》】

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

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12月13日