

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-023

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于部分独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整 的相关说明公告

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”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议2023年年度报告、2024年一季度报告相关议案，其中独立董事陈爱华对《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2024年一季度报告的议案》等相关议案投弃权票并无法保证2023年年度报告、2024年一季度报告内容真实、准确、完整。

独立董事陈爱华的弃权理由如下：

1、对于重要外包、劳务以及技术服务成本的供应商选择、定价及调整机制相关内容控制是否完善，相关成本费用的会计信息质量需要进一步详细审核论证。2、关于三个募集资金使用项目，已发生的大额“应用组件委外开发”是否属于募投资金使用变更或结构调整，处理结论尚待定，3、关于大额研发支出的事项，本人认为，研发投入内部控制机制是否满足完整性和有效性要求、研发支出项目是否严格符合真实性、准确性、完整性、配比性和票证规范性等的基础质量要求、研发支出项目资本化和费用化的会计处理是否严格按照《企业会计准则—无形资产》等相关规定进行会计判断和处理、外购软件著作权从资本化到费用化的重要会计调整、无形资产摊销和减值是否严格按照《企业会计准则—无形资产》、《资产减值》等相关规定进行会计处理，需要进一步全面、详细审核论证。因此，对相关的八个议案弃权表决。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年4月29日