

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-073

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）于2024年8月5日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第三次会议，本次会议的通知于2024年8月2日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。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章程》（以下简称“《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《关于董事会提议向下修正“城地转债”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董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的公告（公告编号：2024-074）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于将公司可转债下修方案提交股东大会审议的议案》。

公司董事会提议下修“城地转债”转股价格的相关事项将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

【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上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2024-075）》】

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日