

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-069

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于2024年8月16日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

公司董事会提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名与薪酬考核委员会已于2024年8月16日召开2024年第三次会议通过对独立董事候选人任职资格的审核。

独立董事候选人在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

公司将于2024年9月2日召开公司2024年第二次临时股东大会审议《关于增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容请见公司于同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年8月17日