

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

关于成立董事会专门委员会并会制订董事会专门委员会制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于组建公司董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意在董事会下设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会选举情况

第四届董事会专门委员会委员组成如下：

- 1、战略委员会：齐红威、丰强泽、杜军，由齐红威担任战略委员会主任委员（召集人）。
- 2、审计委员会：郭文捷、谢波峰、肖永红，由郭文捷担任审计委员会主任委员（召集人）。
- 3、提名委员会：肖永红、谢波峰、杜军，由谢波峰担任提名委员会主任委员（召集人）。
- 4、薪酬与考核委员会：何鸿凌、谢波峰、郭文捷，由何鸿凌担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。

三、董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作细则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》。

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日