

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-052

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月18日以电话、邮件方式发出。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司董事会出具了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）进行相应的会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的

议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，2024 年上半年度公司计提信用减值损失 169.82 万元，资产减值损失 567.60 万元，合计计提减值金额为 737.42 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 15,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司提议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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8月29日