

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-084

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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9月2日公司2024年第二次临时股东大会后，向全体董事发出召开第四次会议的通知及会议材料，并于2024年9月2日以通讯方式召开了第四次会议，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：

《关于补选第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会有序开展工作，充分发挥职能，董事会补选独立董事段德远先生为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名与薪酬考核委员会委员，并担任提名与薪酬考核委员会主任委员；选举独立董事于桂红女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。上述专门委员会委员任期自当选之日起至第六届董事会任期届满时止。补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会：主任委员：徐增增

委员：徐增增、刘策、段德远

（二）审计委员会：主任委员：于桂红

委员：于桂红、段德远、徐增增

（三）提名与薪酬考核委员会：主任委员：段德远

委员：段德远、于桂红、刘策

各专门委员会组成人员任期与本届董事会成员任期一致。

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9月3日