

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-072

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月4日以电话方式和邮件发出。本次会议于2024年11月11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《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。

其中：

同意公司使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施新设募投项目“收购海义知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资”项目。公司向零点远景增资 6,305 万元，其中 1,000 万元计入零点远景的新增注册资本，其余 5,305 万元作为增资的溢价款计入零点远景资本公积金。本次增资完成后，零点远景的注册资本由 4,500 万元增加至 5,500 万元。

零点远景拟使用募集资金 4,114 万元收购海义知信息科技（南京）有限公司原股东 32.49%股权，并使用募集资金 2,191 万元对海义知进行增资（用于产品研

发、销售及营销、管理规范化升级、日常运营等)。本次股权转让及增资完成后,零点远景将持有海义知 55%的股权。

同意公司使用募集资金 7,080.70 万元投入新设募投项目“知识增强智能引擎”项目。实施主体仍为北京零点有数数据科技股份有限公司。

“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新设募投项目后,预计剩余募集资金 483.57 万元(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准),永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司本次拟变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项是结合市场环境变化,综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的发展战略及全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了同意的核查意见。

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。

备查文件:

- 1、第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见。

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 11 月 12 日