

证券代码：603881

股票简称：数据港

公告编号：2025-015 号

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年第一季度报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日