

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 13 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 2025 年半年度报告》《上海数据港股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、《公司 2025 年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2025 年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031 号）。

三、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（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 8 月 15 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日