

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以口头方式发出
5. 会议主持人：杨云
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会任期满换届的议案》

1. 议案内容：

提名杨云、黄文杰、袁健、许均松、吴超国为公司第四届董事会董事

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2025 年半年度报告》
的议案

1.议案内容：

提请公司董事审议中商产业 2025 年半年度报告

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期满换届，公司第三届监事会任期满换届

2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日