

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2025-034

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3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。本次会议由监事会主席李国良主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失 269.33 万元，资产减值损失 596.61 万元，合计计提减值金额为 865.94 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。

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 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日