北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月17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《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》

公司董事会出具了《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》。

《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，股票上市流通日为 2025 年 3 月 10 日。本次第二类限制性股票归属 167,600 股，公司总股本将由 71,872,936 股增加至 72,040,536 股，注册资本由人民币 71,872,936 元增加至人民币 72,040,536 元。

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东会审议。

六、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行制定、修订、废止。

具体表决结果如下：

6.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《股东会议事规则》。此项尚需股东会审议。

6.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《董事会议事规则》。此项尚需股东会审议。

6.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过废止《监事会议事规则》。此项尚需股东会审议。

6.04 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《独立董事工作细则》。

6.05 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《董事会秘书工作细则》。

6.06 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《董事会专门委员会实施细则》。

6.07 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《关联交易决策制度》。此项尚需股东会审议。

6.08 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《对外担保管理制度》。此项尚需股东会审议。

6.09 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《对外投融资管理

制度》。此项尚需股东会审议。

6.10 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。此项尚需股东会审议。

6.11 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《股东会累积投票制实施细则》。此项尚需股东会审议。

6.12 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6.13 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《募集资金管理制度》。此项尚需股东会审议。

6.14 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《内部审计工作制度》。

6.15 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6.16 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《信息披露管理制度》。

6.17 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《重大信息内部报告制度》。

6.18 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《投资者关系管理制度》。

6.19 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》。

6.20 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过修订《会计师事务所选聘制度》。此项尚需股东会审议。

6.21 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过新增《董事和高级管理人员离职管理制度》。

6.22 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过新增《独立董事专门会

议议事规则》。

上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容。

七、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，组成第四届董事会。公司第四届董事会成员共7人，其中非独立董事4人（含职工代表董事1人），独立董事3人。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人共3名：袁岳、张军、周林古。

第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

7.01 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名袁岳为第四届董事会非独立董事候选人。

7.02 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名张军为第四届董事会非独立董事候选人。

7.03 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名周林古为第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

八、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董

事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名吴振华先生、王辉先生、陈新河先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

具体表决结果如下：

8.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过提名吴振华为第四届董事会独立董事候选人。

8.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过提名王辉为第四届董事会独立董事候选人。

8.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过提名陈新河为第四届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

九、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司提议于 2025 年 9 月 15 日下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：以 7 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董事会

2025 年 8 月 29 日