

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市东方路 710 号 25 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：代董事长刘策
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于补选第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东会已选举顾凤惠女士为公司董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会有序开展工作，充分发挥职能，董事会补选董事顾凤惠女士为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；选举董事刘策先生担任战略委员会主任委员。上述专门委员会委员任期自当选之日起至第六届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：主任委员：刘策

委员：刘策、顾凤惠、段德远

（2）审计委员会：主任委员：于桂红

委员：于桂红、段德远、顾凤惠

（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：段德远

委员：段德远、于桂红、刘策

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度预计发生人民币 234 万元的日常关联交易，具体如下：

关联方	交易类型	交易内容	定价方式	2025 年预计
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	市场定价	234 万元

更多内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2.回避表决情况：

因本议案为关联交易，关联董事刘策回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已根据《公司法》等法律法规要求，取消监事会设置并经 2024 年年度股东大会审议通过同意完成《公司章程》相关修订，董事会审计委员会将承接原监事会相应职责，故根据现行法律法规及规范性文件和《公司章程》对《董事会审计委员会议事规则》进行同步修订。修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的该制度全文。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（四）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《证券法》《企业会计准则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司完成 2025 年半年度报告编制，全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.审计委员会意见

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理刘策提名，聘任包晓朵女士和刘佳能先生为公司副总经理，任职期限与公司第六届董事会任期相同。具体内容可见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

2.提名与薪酬考核委员会意见

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司提名与薪酬考核委员会 2025 年第三次会议对上述拟聘人员的任职资格进行审核并通过。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，计提信用减值损失 3,085.14 万元、确认资产减值损失转回 46.78 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	本期计提	本期转回
1、信用减值损失	3,216.73	131.59
其中：应收账款坏账准备	0.16	131.59
其他应收款坏账准备	3,038.12	
应收利息坏账准备	178.45	
2、资产减值损失		46.78
其中：存货跌价准备		46.78
合 计	3,216.73	178.37

其中，计提其他应收款坏账准备 3,038.12 万元，主要为大宗商品业务关联方产生逾期，公司对逾期款项补充计提坏账准备；计提应收利息坏账准备 178.45 万元，主要为控股股东资金占用利息产生逾期，公司对逾期利息补充计提坏账准备。

经公司核算，本次计提资产减值准备及确认公允价值变动影响公司 2025 年 1-6 月合并报表利润总额-3,038.36 万元。（本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

2.审计委员会意见

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，有利于向投资者公

允地提供财务信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意本次计提资产减值准备相关事项提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

（一）上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

（二）审计委员会 2025 年第五次会议决议；

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日