

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 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 年第三季度报告》（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八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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 年第三季度报告》。

二、《关于关联交易的议案》（该项议案孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士回避表决，同意票 6 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八次会议及第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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关联交易的公告》(公告编号: 2025-041 号)。

三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》(该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定, 公司将“股东大会”调整为“股东会”; 公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订, 《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接。公司的《监事会议事规则》相应废止, 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号: 2025-042 号)。

四、《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》(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八次会议审议通过, 并对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核, 对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。

公司董事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度的财务及内控审计机构, 并提请股东大会审议并授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-043 号)。

五、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》(该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司董事会议事规则》, 本规则修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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董事会议事规则》。

六、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》(该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司股东会议事规则》, 本规则修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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股东会议事规则》。

七、《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》(该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司董事会审计委员会会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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董事会审计委员会议事规则》。

八、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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信息披露管理制度》。

九、《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司募集资金使用管理办法》，本办法修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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募集资金使用管理办法》。

十、《关于召开公司 2025 年第二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 10 月 25 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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-044 号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日