

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市东方路 710 号 25 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长刘策

6. 会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书

7. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟购买资产的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务规模、增强市场竞争力，公司拟以现金人民币 2.23 亿元为交易对价，收购安徽润迅数据有限公司 100% 股权，通过整合行业优质资源，实现核心区域的规模扩张，从而实现经营业绩的持续提升。上述交易的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构上海申威资产评估有限公司出具

的《资产评估报告》的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易符合公司战略发展规划，有助于提升技术实力与市场份额，为股东创造长期价值。董事会授权公司管理层签署有关股权转让协议，并办理本次交易的所有后续事项。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《购买资产的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

不适用

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于前期公司原董事长徐增增女士已辞去在公司所有职务，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，董事会补选刘策先生为公司董事长。

根据《公司章程》的规定，刘策先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。

2.回避表决情况：

不适用

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、备查文件

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日