

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：国联民生承销保荐

数据堂（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月21日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：齐红威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、

中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事栗全锋、李辰、王大亮的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、杜军、谢波峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：《股东会议事规则》（2025-040）、《董事会议事规则》（2025-041）、《独立董事工作细则》（2025-042）、《对外投资管理

制度》（2025-043）、《信息披露管理制度》（2025-044）、《承诺管理制度》（2025-045）、《利润分配管理制度》（2025-046）、《募集资金管理制度》（2025-047）、《关联交易管理制度》（2025-048）、《投资者关系管理制度》（2025-049）、《年度报告重大差错责任追究制度》（2025-050）、《累积投票制实施细则》（2025-051）、《对外担保管理制度》（2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭文捷、杜军、谢波峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：《董事会审计委员会工作细则》（2025-054）、《董事会战略委员会工作细则》（2025-055）、《董事会提名委员会工作细则》（2025-056）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网

络投票)》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于同意设立杭州子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：《对外投资公告》(2025-038)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于同意购买固定资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：《购买资产公告》(2025-053)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日