

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2026-005

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年1月27日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2026年1月26日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

公司第五届董事会独立董事肖长春先生，因工作安排及未来可能存在的独立性影响，决定辞任公司第五届董事会独立董事，为保证公司董事会职能，经公司控股股东提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任杨永华先生接任肖长春先生担任公司第五届董事会独立董事。本次决议通过的独立董事候选人名单尚需提交公司股东会审议，本次独立董事的选举将采取累积投票制。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2026-006）】。

本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

本议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

为审议更换独立董事的事项，拟召开 2026 年第一次临时股东会。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-007）】。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2026 年审计委员会第一次会议决议；
- 3、2026 年提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日