

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2026-009

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年1月30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27日通过线上会议方式送达全体董事。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《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的议案》。

【详细内容见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募集资金专项账户变更的公告》（公告编号：2026-010）】。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2026年第二次审计委员会会议决议。

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30日