

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：2026 年 2 月 13 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：上海市东方路 710 号 25 楼
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出

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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

第六届董事会第十二次会议决议。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日