

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

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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：2026年3月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘策
- 会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书
- 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，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《前期会计差错更正的议案》

##### 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-012）。

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**

第六届董事会第十三次会议决议。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日