

北京零点有数数据科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以邮件方式发出。本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司报告期内任职的独立董事马旗戟、陈光、王辉、吴振华、陈新河分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东大会上进行述职。

董事会审计委员会对审计机构在公司 2025 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行评估，向公司提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

《2025 年度董事会工作报告》、独立董事 2025 年度述职报告和《董事会审

计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张军女士向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况总结及 2026 年工作计划。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,910.62 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

审计委员会已审议并通过本议案。

八、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

审计委员会已审议并通过本议案。

九、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

审计委员会已审议并通过本议案。

十、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司 2025 年度任职的独立董事的独立性情况进行评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十一、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交

公司 2025 年度股东会审议。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

十二、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事周林古、张军兼任高级管理人员故 2 人回避表决。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

十三、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失 1,357.29 万元，资产减值损失 1,156.90 万元，合计计提减值金额为 2,514.19 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十四、审议通过《关于海义知信息科技（南京）有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于海义知信息科技（南京）有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海义知信息科技（南京）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

上海君澜律师事务所出具了《2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

十七、审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

《2026 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年一季度报告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

审计委员会已审议并通过本议案。

十八、审议通过《关于公司 2026 年向各银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营战略需要，同意公司 2026 年度（含子公司）以信用方式向各银行申请不高于如下金额的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体明细如下：

单位：万元

名称	授信额度不超过
中信银行股份有限公司北京分行	10,000
招商银行股份有限公司北京分行	10,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000
北京银行股份有限公司天坛支行	2,000
合计	27,000

上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十九、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，公司第四届董事会同意聘任陈保江先生为公司首席技术官，聘任熊巍先生为新消费业务群负责人。上述人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，自第四届董事会第三次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二十一、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司提议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：《高级管理人员简历》

1、陈保江先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学物理系微电子专业本科。1996年4月至2009年7月，历任华为公司STP研究部主任工程师、北京研究所预研部副部长、国内数通产品行销部网络设计部部长，2013年5月至2017年10月，任杭州阿启视科技有限公司技术总监，2017年10月至2020年7月，任北京合众伟奇科技有限公司技术平台部部长，2020年7月至2025年1月，任绿盟科技集团有限公司资深业务架构师，2025年2月加入公司，现任首席技术官。

陈保江先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被认定为失信被执行人。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、熊巍先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学管理学硕士、哈尔滨工业大学管理学学士。2007年5月加入公司，历任北京零点前进策略咨询有限公司副总经理、零点有数汽车事业部副总经理、总经理，现任公司新消费事业群负责人。

熊巍先生目前间接持有公司股份122,414股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被认定为失信被执行人。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。