

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2026-039

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年4月29日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2026年4月19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《关于公司2026年第一季度报告》。

【详细内容请见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年第一季度报告》（公告编号：2026-040）】。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。

【详细内容请见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增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）】。

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

本项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。

(三) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的议案》。

【详细内容请见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 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》(公告编号: 2026-038)】。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过, 关联委员回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事张杨、王志远、吴凤林回避表决。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

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 4 月 29 日