

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-183

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。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章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

【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公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-185）】

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

【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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-186）】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日