

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2025-042

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年6月6日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第九次会议通知及会议材料，并于2025年6月6日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事3名，亲自出席董事3名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于增补公司董事的议案

公司董事会已于前期收到徐增增女士递交的书面辞职申请，辞去公司董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员职务。鉴于徐增增女士辞职后，公司董事人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会工作正常开展，拟增补一名公司董事，经公司股东提议，三位董事候选人提名情况如下：

1、经公司控股股东上海龙宇控股有限公司提名，推荐增补顾凤惠女士为公司第六届董事会董事候选人。

2、经公司合计持有8.22%的股东高盛尔、丁军、朱慧欣共同提名，推荐增补张晔侃先生、周新明先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，董事会提名与薪酬考核委员会已于2025年6月6日召开2025年第二次会议通过了对董事候选人任职资格的审核。各候选人简历请参见本公告附件。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票（差额选举）。

各董事候选人表决情况如下：

1.1 提名顾凤惠为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

1.2 提名张晔侃为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 提名周新明为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

鉴于公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”，以及“（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”之情形，根据股东提议，为了维护广大投资者利益，公司拟通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日（预计为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 30 日）。本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含），回购金额上限人民币 10,000 万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 4.85 元/股（含）。

根据《公司章程》本次股份回购须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，以下为本次第六期股份回购议案逐项表决结果：

1.1 回购股份的目的

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 回购股份的种类

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 回购股份的方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4 回购股份的实施期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.5 回购股份的用途、资金总额

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.6 回购股份的价格、定价原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.7 回购股份的资金来源

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.8 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.9 本次回购有关决议的有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第六期以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-043）。

三、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会，并授权公司管理层在确定本次股东大会相关事宜后，及时发布会议通知及会议资料。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：董事候选人简历

顾凤惠，女，1956 年出生，中国国籍，在职研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。1992 年至 2018 年任上海明华物业管理公司董事长、总经理，1996 年至 2018 年任东亚联合控股集团有限公司副董事长、副总裁。曾获全国劳动模范、全国三八红旗标兵、上海市劳动模范、上海市三八红旗手、中国优秀女企业家、上海市首届优秀创业女性等荣誉称号。顾凤惠女士未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被

执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张晔侃，男，1987 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，曾任上海数据港股份有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书，上海磐石边缘云计算有限公司副总经理。张晔侃先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

周新明，男，1984 年 3 月出生，浙江大学金融学本科学历，中级经济师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任号百控股股份有限公司证券事务代表，江苏农华智慧农业科技股份有限公司证券投资部经理，上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。2024 年 6 月加入公司任证券事务代表。周新明先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。