

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2020-086

债券简称：城地转债

债券代码：113596

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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2020年8月24日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知》，公司第三届董事会第二十四次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于变更公司简称的公告》（公告编号（2020-088））】

（二）审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解锁的议案》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股

票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号 2020-089）】

**（三）审议通过《公司 2020 年半年度报告》。**

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《城地股份 2020 年半年度报告》，其摘要全文详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《城地股份 2020 年半年度报告摘要》】**

**（四）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**【详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】**

### **三、备查文件**

第三届董事会第二十四次会议决议；

第三届董事会第二十四次会议独立董事之独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日