

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”或“公司”）第三届董事会第十七次会议以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 名，实到 6 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2023-038 号）。

二、会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039号）。

三、会议审议并通过了《关于推荐董事候选人的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意推荐王信菁女士、宋志刚先生、张宇先生为公司第三届董事会董事候选人（王信菁女士、宋志刚先生、张宇先生简历详见附件），任期与第三届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。

王信菁女士、宋志刚先生、张宇先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形。

四、会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会同意聘任王信菁女士为公司总裁（王信菁女士简历详见附件），任期与第三届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。

王信菁女士不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2023-040号）。

五、会议审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年7月15日

附件：

王信菁女士，1977年生，中国国籍，本科学历，注册会计师、会计师，2023年7月加入数据港，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。

王信菁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

宋志刚先生，1981年生，中国国籍，研究生学历，国家注册一级建造师，现任公司高级副总裁。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理、副总裁。

宋志刚先生与公司其他的董事、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，未持有公司股票。

张宇先生，1987年生，中国国籍，本科学历，现任公司战略客户及业务发展部总经理。历任华为技术有限公司项目经理，中国联通上海市分公司高级项目经理，阿里巴巴（中国）有限公司采购经理，行吟信息科技（上海）有限公司及其关联方小红书科技有限公司技术采购负责人。

张宇先生与公司的其他董事、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，未持有公司股票。