

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十八次会议，于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 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、《关于补选战略委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司原董事会战略委员会委员曾犁先生已辞任，为完善公司治理，根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、高级副总裁宋志刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会一致。

二、《关于补选审计委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司原董事会审计委员会委员吴浩先生已辞任，为完善公司治理，根据《公司董事会审计委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、总裁王信菁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会一致。

三、《关于补选提名委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因公司原董事会提名委员会委员徐军先生已辞任，为完善公司治理，根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、总裁王信菁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会一致。

四、《关于签订四方协议及开立募集资金账户的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-045 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 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，现任公司董事、总裁，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，现任公司董事、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。