

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-005

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月16日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2024年1月12日送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余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《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及重新论证并继续实施的议案》。

【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募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-007）》】

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

【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募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-007）》】

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

【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向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2024-008）》】

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志远、张群回避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日