

证券简称：城地香江  
债券简称：城地转债

证券代码：603887  
债券代码：113596

公告编号：2021-087

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年10月22日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。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召集。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》（以下简称“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公司章程》（以下简称“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《公司2021年第三季度报告》；  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日