

## **中昌大数据股份有限公司 第十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个别及连带责任。

本公司第十届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 19 日 10:00-12:00 以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（持股 10%以上股东）提议，由董事长凌云先生召集和主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

**一、以 5 票同意，3 票弃权，1 票反对，审议通过了《关于免去曾建祥先生上市公司总裁职务的议案》。**

曾建祥先生在任上市公司总裁期间未能有效化解公司的经营困难及风险，董事会同意免去曾建祥先生上市公司总裁职务。

该议案异议情况：应明德先生、陆肖天先生、厉群南先生因对相关情况不知情投出弃权票，曾建祥先生反对理由如下：本人担任公司总裁期间，始终致力于保持上市公司独立的法人治理结构，规范公司运作，推进债务危机化解。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会  
2022年3月21日