

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员，本次会议由董事朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生、徐强胜先生、程曙光先生联合召集，会议由过半以上董事推举的董事朱从双先生主持。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 7 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 6 票同意，1 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于凌云已不再担任公司董事、董事长职务，根据董事朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生，独立董事徐强胜先生、程曙光先生的提议：推举朱从双先生为公司董事长、法定代表人。朱从双先生简历如下：

1974 年出生，中国国籍，博士学历，AAIA 国际会计师，经济师，曾在招商银行、中信银行和金融科技公司任职多年，曾任厦门国际金融技术有限公司总裁。现任深圳瀚德企业信用服务有限公司董事长。

截止目前，朱从双先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份表决权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱从双先生未持有公司股份，不存在失信行为，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司董事会同意选举朱从双先生担任公司董事长。

董事厉群南先生未对本次会议审议议案进行表决，独立董事陆肖天弃权理由如下：与提名人未曾谋面。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月9日