

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2022 年 4 月 10 日下午以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员，本次会议由董事长朱从双先生主持。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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，1 票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2022-032）。

二、以 6 票同意，2 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于免去季明睿先生常务副总裁职务的议案》。

鉴于季明睿先生在其任职期间管理政策朝令夕改，未能按照公众公司所应有的公司治理要求开展相关工作，经总裁朱从双先生提议，董事会拟免去季明睿先生常务副总裁职务。

董事异议情况如下：

厉群南先生对议案一反对理由为：方圆女士个人行为，曾多次加剧董事会内部的矛盾，不适合出任上市公司董秘职务。陆肖天先生对议案一、议案二弃权理由为：希望公司稳定经营，不要频繁更换经营管理层，希望董事会充分考虑后提出人选。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月11日