

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2022 年 4 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 9 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，2 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

公司董事会同意第十届董事会各专门委员会改选，组成情况如下：

战略委员会由朱从双先生、武彪先生、孙舒源先生、曾建祥先生、徐强胜先生组成，其中朱从双先生为战略委员会召集人；

审计委员会由程曙光先生、徐强胜先生、曾建祥先生组成，其中程曙光先生为审计委员会召集人；

提名委员会由徐强胜先生、程曙光先生、孙舒源先生组成，其中徐强胜先生为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会由程曙光先生、徐强胜先生、武彪先生组成，其中程曙光先生为薪酬与考核委员会召集人。

二、以 6 票同意，2 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

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）。

董事厉群南先生弃权理由如下：不认识相关人员；独立董事陆肖天先生弃权理由如下：与各委员会提名人及总裁提名人未曾就公司治理交换过意见，无法确定提名人是否有能力担任。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022年4月11日