

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2022-068

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十次会议于2022年10月8日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年10月5日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以腾讯会议方式入会。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《关于更换公司董事的议案》；

鉴于王琦先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，同时亦不在公司内担任其他职务。为满足公司董事会人数要求及正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，同时，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）继任王琦先生任公司董事及相应董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
为审议更换公司董事的议案，拟召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十次会议独立董事之独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 9 日