

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2023-102

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年12月13日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年12月12日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会。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主持。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》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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于出售资产的公告（公告号：2023-104）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：2023-105）》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》】

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于修订公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于修订公司审计委员会工作细则的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会工作细则》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于修订公司提名委员会议事规则的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地

香江数据科技股份有限公司提名委员会会议事规则》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日