

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2024-100

上海龙宇数据股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 10 月 28 日向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司 2024 年第三季度报告

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

二、关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

为更加真实、准确地反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，确认信用减值损失转回 1,159.77 万元、计提资产减值损失 1,224.89 万元及确认公允价值变动损失 6,776.51 万元。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日