

证券代码: 603887

证券简称: 城地香江

公告编号: 2026-068

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。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《公司 2026 年半年度报告》。

【详细内容请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 2026 年半年度报告》】。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

【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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》】。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日