

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-063

北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以电话方式和邮件发出。本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更为可靠、更准确的会计信息，同意公司依据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）进行相应的会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日