

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第三届董事会第九次会议，于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 3 月 16 日以线上会议及通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司 2021 年度总裁工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《公司 2021 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、《公司 2021 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、《公司 2021 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。议案

详情请见“上海数据港股份有限公司关于2021年度利润分配方案公告”。拟分配的现金红利总额未达到归母净利润30%，原因系：近年来，公司投资了多个数据中心项目，目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大。同时，随着“双碳政策”、“东数西算”等政策指引，未来对数据中心提高能源使用效率，科技创新的研发需求也将随之持续增长，为把握未来市场机遇，公司主业发展仍需大量的资金支持。公司2021年末留存未分配利润将累计滚存至下一年度，用于公司数据中心项目投资建设，及业务拓展。

六、《关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2021年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计，2021年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为75万元，对公司的内控审计费用为20万元，合计95万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。

七、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（该项议案罗岚女士、陈军先生、吴浩先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告”。

八、《2021年度内部控制评价报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

详见“上海数据港股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。

九、《2021 年度内部控制审计报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海数据港股份有限公司2021年度内部控制审计报告”。

十、《2021年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

十一、《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司2022年度投资经营计划，公司拟于2022年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理总额不超过50亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。

在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

十二、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（曾犁先生薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；徐军先生薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；林丽霞女士薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；其他高管薪酬方案，同意票 9 票。前述各项议案反对票 0 票，弃权票 0 票）；

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核，情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2021 年度在公司领取的薪酬（税前）
1	曾犁	副董事长、总裁	150.37
2	徐军	董事、高级副总裁	105.89
3	林丽霞	董事、高级副总裁、董事会秘书	150.37
4	宋孜谦	副总裁、财务总监 (2022 年 2 月不再兼任财务总监)	124.87
5	顾佳晓	副总裁	105.86

6	王肃	副总裁	106.56
7	宋志刚	副总裁	116.86
8	李建东(已离职)	副总裁	155.16

兼任董事的高级管理人员薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、《关于修订〈公司章程〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。

十四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决定聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

十五、《关于制定〈内部控制评价办法〉的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》的要求，企业应当结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价。对此，同意公司制定《内部控制评价办法》以明确内部控制评价工作的运转机制及工作要求。

议案详情请见“上海数据港股份有限公司内部控制评价办法”。

十六、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

详见“上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

附：证券事务代表简历

王臆凯先生，中国国籍，无境外居留权，1993 年生，硕士研究生学历。曾任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表、用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系部副总经理兼证券事务代表；现任上海数据港股份有限公司总裁助理、证券与投资者关系部总经理兼董事会办公室主任。