证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-018

新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“新智认知”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金使用管理制度》，将 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)2016 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 1372 号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股(A 股)50,025,011 股股份募集配套资金，发行价格为每股 19.99 元，募集资金总额为 100,000 万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第 110ZA0612 号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 84,245.87 万元。尚未使用的募集资金余额为 16,522.51 万元(包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入 768.38 万元)。

公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，2020 年度，本公司以非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 9,283.17 万元。

截至 2020 年 4 月 23 日，公司募投项目全部建设完毕。由于在项目实施过程中，优化设计方案、严格把控采购环节，有效控制成本、合理降低项目实施费用、项目建设完成后仍剩余部分募投资金。经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。

截至 2020 年 12 月 30 日，尚未使用的募集资金 7,249.57 万元已全部永久补充流动资金，并注销完成全部募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011 年度股东大会审议通过，后经 2017 年 8 月 3 日召开的第三届五次董事会、2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 12 月 20 日、2017 年 8 月 9 日，本公司就 2016 年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开募集资金存放账户均已销户，具体情况如下：

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	销户时间
上海银行杨浦支行	31669603003020858	募集资金专户	销户	2020/7/27
华夏银行陆家嘴支行	10562000000378698	募集资金专户	销户	2020/12/3
中国民生银行股份有限公司上海分行	698521575	募集资金专户	销户	2020/9/17
民生银行上海分行营业部	699708816	募集资金专户	销户	2020/12/16
中国银行上海市徐汇支行	433872294543	募集资金专户	销户	2020/10/12
上海农商银行张江科技支行	50131000569293393	募集资金专户	销户	2020/8/4
建设银行北海海城支行	45050165511500000128	募集资金专户	销户	2018/7/27

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年募集资金实际使用情况，详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021 年 4 月 8 日，国信证券股份有限公司针对本公司 2016 年非公开募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》认为:新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

附表:
募集资金使用情况对照表(2016 年非公开募集资金)
货币单位:人民币元

募集资金总额			999,999,969.89			本年度投入募集资金总额					92,831,707.55	
变更用途的募集资金总额(不包含超募资金的使用)			-			已累计投入募集资金总额					935,290,366.52	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地	否	501,027,700.00	501,027,700.00	501,027,700.00	69,670,664.55	465,821,310.12	-35,206,389.88	92.97	2019 年 12 月	—	—	否
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统	否	156,159,400.00	156,159,400.00	156,159,400.00	-	153,435,883.80	-2,723,516.20	98.26	2019 年 6 月	—	—	否
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统	否	62,804,800.00	62,804,800.00	62,804,800.00	23,161,043.00	36,662,828.74	-26,141,971.26	58.38	2019 年 12 月	—	—	否
行业大数据应用软件云租用服务系统研发	否	95,008,100.00	95,008,100.00	95,008,100.00	-	94,370,373.97	-637,726.03	99.33	2019 年 9 月	—	—	否
偿还银行贷款	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	-	165,000,000.00	-	100.00	—	—	—	否
支付本次交易相关费用	否	19,999,969.89	19,999,969.89	19,999,969.89	-	19,999,969.89	-	100.00				否
合计		999,999,969.89	999,999,969.89	999,999,969.89	92,831,707.55	935,290,366.52	-64,709,603.37					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目:由于新智认知产业化基地项目地块紧邻地铁,桩基工程、深基坑围护、地下结构工程必须严格按照地铁技术管理部门的审核要求,施工审核要求严,施工方案需要专家论证多等原因,造成博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目的基坑围护桩工程延迟,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 12 月底。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。 2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统:项目为研发性项目,前期需要对多家景区的场景深度调研,分析梳理客户需求,导致本项目建设时间延长,延缓项目整体投资进度,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 12 月底。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。 3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统:该募投项目涉及到环境建设、产品研发以及技术服务中心的建设,前期需要针对智慧出行需求和个性化产品的开发进行深度分析和调研,技术服务中心的建设和落地需要多方论证和配合,导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 6 月底。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。 4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目:该募投项目所涉及的基础环境(即博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地)预计 2019 年 6 月才能建设完成并投入使用,同时大数据行业前期的数据接入需要与数据提供多方面协调配合,导致该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态,计划将整体项目投资完成时间延迟至 2019 年 9 月底。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		1、2017 年 2 月 28 日、公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》和《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》,2017 年 3 月 20 日、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议通过“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由新智认知数据服务有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息技术有限公司北京第一分公司,实施地点由上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1601 室变更为北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 C7 号楼二层;审议通过“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”的实施地点由上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1801 室变更至上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层。 2、2019 年 8 月 23 日、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案》,“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体办公地点于 2019 年 8 月整体迁移,原上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层不再租赁,因此公司将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市浦东新区金桥镇金商路 2011 号。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2016 年 12 月 13 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 7,947.74 万元,其中,博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地 7,589.14 万元、支付本次交易相关费用 358.60 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已出具致同专字(2016)第 110ZA4425 号鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日,全部从募集资金专户转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1、2018 年 4 月 10 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户,2019 年 4 月 2 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部归还至募集资金专用账户。 2、2018 年 6 月 21 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户。2019 年 6 月 20 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户。 3、2019 年 4 月 4 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户;2020 年 4 月公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户。 4、2019 年 6 月 27 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,审议通过新智认知及其下属子公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户。2020 年 4 月 21 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募投资金账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		1、博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目(“智慧云及产业基地项目”):截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 46,582.13 万元,结余募集资金(含利息)4,093.45 万元。 2、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统(“智慧景区项目”):截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 3,666.28 万元,结余募集资金(含利息)2,693.78 万元。 3、基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统:截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 15,343.59 万元,结余募集资金(含利息)305.90 万元。 4、行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目:截止 2020 年 12 月 31 日累计支付 9,437.04 万元,结余募集资金(含利息)142.22 万元。 5、上述项目结余资金中包含净利息收入 778.61 万元。 6、以上募投项目均实施完毕,募集资金出现结余。主要原因为:(1)公司合理控制募集资金使用节奏,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,产生了一定的存款利息收入。(2)公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金,在项目实施过程中,立足实际情况,本着合理、节约、有效的原则,优化设计方案,严格把控采购环节,有效控制成本,合理降低项目实施费用。										
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金		2020 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营使用,并按照合同约定支付尾款/质保款,待节余资金转入公司基本户或者一般账户后,公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。截至 2020 年 12 月 30 日,尚未使用的募集资金 7,249.57 万元已全部永久补充流动资金,募集资金账户已全部销户。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2021-017

新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 分配比例:每 10 股派发人民币 0.1 元(含税)利润分配总额 4,977,658.21 元，2020 年度公司累计回购 163,700 股股份，回购金额 1,999,659.5 元。2020 年度公司累计分红 6,977,317.71 元，占归属于上市公司净利润 41.17%

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

一、2020 年度利润分配方案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的致同审字(2021)第 110A008401 号《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现营业收入 1,174,809,880.72 元，实现归属上市公司股东净利润 16,947,982.07 元，2020 年度母公司实现的净利润-58,174,327.93 元，截至 2020 年期末母公司可供股东分配的利润为 233,470,828.02 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心，同时为积极回馈广大股东，公司在符合利润分配的原则下，兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案如下:

公司拟以 2020 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.10 元(含税)，利润分配总额 4,977,658.21 元。同时，根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定:“上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利”，公司 2020 年度累计回购 163,700 股股份，回购金额 1,999,659.5 元，因此 2020 年度公司累计分红 6,977,317.71 元，占归属于上市公司净利润 41.17%。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对此利润分配方案发表独立意见，认为:董事会拟订的 2020 年度利润分配方案符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2021-014 号

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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一次会议，于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 4 月 9 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室，采用现场表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名;2 名监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由罗岚女士主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项:

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会战略委员会召集人，推选曾犁先生及独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

公司第三届董事会决定推选独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，推选陈军先生及独立董事金源先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

公司第三届董事会决定推选独立董事金源先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人，推选吴浩先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

公司第三届董事会决定推选独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人，推选徐军先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

六、《关于聘任公司总裁的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任徐军先生、林丽霞女士为公司高级副总裁;聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监;聘任顾佳晓女士、王肃先生、宋志刚先生、李建东先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会一致。

八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票);

经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

九、《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张晔侃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。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

附件:

1、高级管理人员简历

1)宋孜谦先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，本科学历，高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任，上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。

2)顾佳晓女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。

3)王肃先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，高级工程师。历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德和适达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司技术管理中心总经理。

4)宋志刚先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，硕士学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。

5)李建东先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，硕士学历。历任中国数码集团运营调度部高级经理，北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问、国富瑞数据系统有限公司副总经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理。

2、证券事务代表简历

张晔侃先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，本科学历。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理;现任上海数据港股份有限公司总裁办主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2021-015 号

上海数据港股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第一次会议，于 2021 年 4 月 9 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

公司第三届监事会决定推选张颂燕女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2021-013 号

上海数据港股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、监事的公告

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个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期已于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名;第三届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。职工代表董事和职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。

公司于 2021 年 4 月 9 日召开职工代表大会，选举林丽霞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致;选举钱荣华先生、张元冰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

附件:职工代表董事、监事简历

附件:

1、职工代表董事简历

林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司第三届董事会职工代表董事、高级副总裁兼董事会秘书。

2、职工代表监事简历

1)钱荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，大专学历。现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、运维管理中心副总经理(品质)。

2)张元冰，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，大专学历;现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、工会主席、高级行政经理。

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2021-012

上海数据港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,934,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4730

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事罗岚、吴浩，独立董事李宁、陈琳华因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人;监事吴炯、黄猛因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《2020 年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

2、议案名称:审议《2020 年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

3、议案名称:审议《2020 年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

4、议案名称:审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

5、议案名称:审议《公司 2020 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,924,477	99.9915	10,300	0.0085	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,912,077	99.9812	22,700	0.0188	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,435,127	99.9478	22,700	0.0522	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于决定 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,910,677	99.9801	24,100	0.0199	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,186,372	99.3811	49,500	0.0409	698,905	0.5780

10、议案名称:审议《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,186,372	99.3811	49,500	0.0409	698,905	0.5780

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	罗岚女士	119,173,162	98.5433	是
11.02	曾犁先生	119,167,062	98.5383	是
11.03	陈军先生	119,167,062	98.5383	是
11.04	吴浩先生	119,180,862	98.5497	是
11.05	徐军先生	119,167,067	98.5383	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	金源先生	120,822,481	99.9071	是
12.02	梅向荣先生	120,816,381	99.9021	是
12.03	曾昭斌先生	120,830,181	99.9135	是

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张颂燕女士	120,795,681	99.8850	是
13.02	成佳女士	120,789,581	99.8799	是
13.03	黄猛先生	120,830,181	99.9135	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	115,051,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,872,646	99.8249	10,300	0.1751	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,987,354	99.4844	10,300	0.5156	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,885,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议《公司 2020 年度利