

证券代码:603003 证券简称:ST龙宇 公告编号:2025-042  
上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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2025年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届第一次会议通知及会议材料，并于2025年6月6日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事3名，亲自出席董事3名。本公司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：

1. 关于增补公司董事的议案

公司董事会于2025年6月6日收到徐增增女士递交的书面辞职申请，辞去公司董事、董事及董事会下设各委员会委员职务。鉴于徐增增女士辞职后，公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会工作正常开展，拟增补一名公司董事，经公司股东提名，三位董事候选人情况如下：

1. 经公司控股股东上海龙宇控股有限公司提名，推荐增补顾凤惠女士为公司第六届董事

会董事候选人。

2. 经公司合计持有8.22%的股东高盛、丁军、朱慧欣共同提名，推荐增补张晖平先生、

周明先生为公司第六届董事候选人。

公司已根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述董事候选人的诚信档案备案工作，董事会提名与薪酬委员会已于2025年6月6日召开2025年第二次会议通过了对董事候选人任职资格的审核，候选人简历请见本公司公告。

本公司将提请公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票（差额选举）。

所有董事候选人表决情况如下：

1. 提名顾凤惠为公司第六届董事会董事候选人表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

2. 提名张晖平为公司第六届董事会董事候选人表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

3. 提名周明为公司第六届董事会董事候选人表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

二、关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

鉴于公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“（一）公司股票收盘价低于最近一期每股净资产”，以及“（二）连续二十个交易日公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十一”情形，根据股东提议，为了维护广大投资者利益，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购以维护公司价值及股东权益。

公司董事会于2025年6月6日收到徐增增女士递交的书面辞职申请，辞去公司董事、董事及董事会下设各委员会委员职务。鉴于徐增增女士辞职后，公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会工作正常开展，拟增补一名公司董事，经公司股东提名，三位董事候选人情况如下：

1. 经公司控股股东上海龙宇控股有限公司提名，推荐增补顾凤惠女士为公司第六届董事

会董事候选人。

2. 经公司合计持有8.22%的股东高盛、丁军、朱慧欣共同提名，推荐增补张晖平先生、

周明先生为公司第六届董事候选人。

公司已根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述董事候选人的诚信档案备案工作，董事会提名与薪酬委员会已于2025年6月6日召开2025年第二次会议通过了对董事候选人任职资格的审核，候选人简历请见本公司公告。

本公司将提请公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票（差额选举）。

所有董事候选人表决情况如下：

1. 提名顾凤惠的表决情况表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

2. 提名张晖平的表决情况表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

3. 提名周明的表决情况表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

4. 关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

鉴于公司股票价格已经触及《上市公司股份回购规则》第二条第一款第四项规定的“（一）

公司股票收盘价低于最近一期每股净资产”，以及“（二）连续二十个交易日公司股票收盘

价格跌幅累计达到百分之二十一”情形，根据股东提议，为了维护广大投资者利益，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日（预计为2025年6月10日至2025年6月30日）。本次回购金额下限人民币5,000万元（含），回购金额上限人民币10,000万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币4.85元/股（含）。

根据《公司章程》本次股份回购须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，以下为本次第六期股份回购预案逐项表决结果：

1. 回购股份的目表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

2. 回购股份的种类表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

3. 回购股份的方式表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

4. 回购股份的实施期限表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

5. 回购股份的用途表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

6. 回购股份的价格、定价原则表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

7. 回购股份的资金来源表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

8. 预计回购后公司股权结构的变动情况表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

9. 本次回购股份的价格或价格区间、定价原则表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

10. 本次回购股份的表决情况表决议案,3票同意,0票反对,0票弃权

11. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

12. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

13. 关于召开2025年6月30日召开公司2024年年度股东大会的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

14. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

15. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

16. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

17. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

18. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

19. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

20. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

21. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

22. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

23. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

24. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

25. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

26. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

27. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

28. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

29. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

30. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

31. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

32. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

33. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

34. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

35. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

36. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

37. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

38. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

39. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

40. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

41. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

42. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

43. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

44. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

45. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

46. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

47. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

48. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

49. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

50. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

51. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

52. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

53. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

54. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

55. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

56. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

57. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

58. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

59. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

60. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

61. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

62. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

63. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

64. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

65. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

66. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

67. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

68. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

69. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

70. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

71. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

72. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

73. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

74. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

75. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

76. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

77. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

78. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

79. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

80. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

81. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权

82. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权