

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。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 7 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年12月13日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据解释16号的规定，公司对2022年1—9月的数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

上述股东关联关系或一致行动的说明
上海龙宇数据股份有限公司的控股股东、实际控制人刘波、刘波100%控股，刘波与刘娟同为夫妻，刘娟为公司董事长，刘波为公司董事，上海龙宇数据有限公司、刘娟和刘波为一致行动人。此外，刘波、刘娟、刘波和刘娟与刘娟之间存在其他关联关系。

注：
公司回购专户情况：截至报告期末，公司回购专户中持有14,211,173股，占总股本的35.3%。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

上海龙宇数据股份有限公司 2023年第三季度报告

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并利润表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并现金流量表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并所有者权益变动表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并资产负债表
2023年9月30日

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并利润表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

合并现金流量表
2023年1—9月

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

母公司现金流量表
2023年1—9月

编制单位：上海龙宇数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年1—9月, 2022年1—9月

公司负责人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-034

上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

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
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年10月23日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第十八次临时会议的通知及会议材料，于2023年10月30日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 2023年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于向银行申请授信额度的议案
结合业务发展及资金需求情况，董事会同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申请30,000万元人民币授信额度，此笔30,000万元人民币为低风险授信额度（包括存单、保证金质押担保及票据贴现等低风险业务）。

授权公司董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。上述授信额度有效期自自董事会审议通过后，合同订立之日起二年，该等授权额度在授权范围及合同有效期内可循环使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2023年10月31日

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-034

上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2023年10月23日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十二次临时会议的通知及会议材料，并于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 2023年第三季度报告
监事会认为：（1）2023年第三季度报告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规定；（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、公允地反映公司报告期内的财务经营状况；（3）在出具意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于补选第五届监事会监事候选人的议案
由于监事会主席范娟萍女士申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等有关规定，监事会同意补选李解丰先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2023年10月31日

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-034

上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2023年10月23日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第十二次临时会议的通知及会议材料，并于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 2023年第三季度报告
监事会认为：（1）2023年第三季度报告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规定；（2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、公允地反映公司报告期内的财务经营状况；（3）在出具意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于补选第五届监事会监事候选人的议案
由于监事会主席范娟萍女士申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》等有关规定，监事会同意补选李解丰先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司
2023年10月31日

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-036

上海龙宇数据股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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法律责任。
近日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席范娟萍女士的辞职报告，范娟萍女士因临近退休申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后继续在公同人力资源部任职。因范娟萍女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，范娟萍女士将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。公司监事会对范娟萍女士在任职期间的各项工作表示衷心感谢。

鉴于范娟萍女士辞去公司监事职务，经审查，公司于2023年10月30日召开第五届监事会第十二次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名李解丰先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司
2023年10月31日

附：李解丰先生简历
李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000年1月至今任上海龙宇数据股份有限公司业务经理，下属子公司副总经理等职务。

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-036

上海龙宇数据股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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法律责任。
近日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席范娟萍女士的辞职报告，范娟萍女士因临近退休申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后继续在公同人力资源部任职。因范娟萍女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，范娟萍女士将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。公司监事会对范娟萍女士在任职期间的各项工作表示衷心感谢。

鉴于范娟萍女士辞去公司监事职务，经审查，公司于2023年10月30日召开第五届监事会第十二次临时会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名李解丰先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司
2023年10月31日

附：李解丰先生简历
李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000年1月至今任上海龙宇数据股份有限公司业务经理，下属子公司副总经理等职务。截至公告披露日，李解丰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。