

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-045

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》

- 1.议案内容：
公司已经编制完成2023年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券

交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书、财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张卫平女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》的规定，现聘任公司董事张卫平女士为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟增加经营范围，同时按照国家市场监督管理机构的要求，对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-049)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-052)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日