

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-037

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：任京暘
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第一季度报告。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](http://www.bse.cn)）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：

2024-039)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次审计委员会审议通过。

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八次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日