

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-050

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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8月20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8月9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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年半年度报告。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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四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。

(二) 审议通过《关于 2024 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 2024 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披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 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：2024-052）。

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) 审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案

1.议案内容：

根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。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《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-053）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》

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 8 月 22 日