

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意因工作安排，取消召开 2025 年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情况召开临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意根据修订后的《公司章程》，修订《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日