

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-035

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李可
- 6.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》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年一季度报告》的议案

###### 1.议案内容：

公司已经编制完成2025年一季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十二次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2025年4月29日