

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-061

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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于 2025 年 9 月 18 日通过邮件发出。

（三）本次会议于2025年9月23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 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事历军主持，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日