

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-052

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

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

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第十二次（临时）会议的通知。会议于2026年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事2名），董事长肖健先生主持会议，公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2026年半年度报告〉及摘要》。

全体董事对本议案进行审查，认为公司《〈2026年半年度报告〉及摘要》所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈2026年半年度报告〉及摘要》。

2、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

3、审议通过《关于对外投资的议案》。

为满足公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金 4,000.00 万元对其进行投资，本次投资完成后，公司连续 12 个月内累计对张北榕泰投资总额为 9,823.86 万元（含本次），投资总额占公司最近一期经审计净资产的 15.08%。董事会授权管理层具体负责办理相关事宜。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日