

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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）本次会议的会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长李国杰主持，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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

##### **2、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

**3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

**4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://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

2023 年 8 月 25 日