

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 15 日通过邮件发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 27 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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司 2025 年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上

市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。同时，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理工商变更、备案登记等手续。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3. 审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司股东会议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.2 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.3 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科曙光关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。

3.4 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司审计委员会工作细则》。

3.5 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司提名委员会工作细则的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司提名委员会工作细则》。

3.6 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

3.7 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》。

3.8 审议通过《关于修订曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司内部审计管理制度》。

3.9 审议通过《关于制定曙光信息产业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日