证券代码：920808　　证券简称：曙光数创　　公告编号：2026-106

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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：2026 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：任京暘

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵国辉、牟浴、郭帅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司《2026 年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司于第五届董事会第六次会议向首次授予激励对象授予 255.20 万股限制性股票；于第五届董事会第七次会议向预留部分激励对象授予 11.60 万股限制性股票。目前已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成上述限制性股票登记及发行流程。

上述限制性股票登记发行完成致公司总股本由 200,000,001 股变更为 202,668,001 股，公司总注册资本由 200,000,001.00 元变更为 202,668,001.00 元，同时根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理后续工商变更登记事宜。《公司章程》修订情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（2026-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司副总经理张卫平女士于近日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，根据规定，张卫平女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。基于公司整体战略规划和经营管理需要，经公司总经理提名，聘任常乾坤先生作为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。常乾坤先生的简历详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》(2026-109)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据公司相关工作安排，提请于 2026 年 12 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

《第五届董事会第十次独立董事专门会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日