

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-011

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。由董事长代表董

事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（慕景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务

要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事任京暘、翁启南、王伟成因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的

议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性专项意见报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事独立性专项意见报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

15.1 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案》的议案

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案。

（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。

（2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

（3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

独立董事高志勇、郭帅因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

15.2 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事何继盛因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况》的议案

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求,公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了评估,并对会计师事务所履职情况进行监督。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2024-031)、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2024年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案

1.议案内容:

提请于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次审计委员会决议》

《公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

《公司第四届董事会第七次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月17日