

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

主办券商：首创证券

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月29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：2022年8月18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7人，出席和授权出席董事7人。

董事高志勇、慕景丽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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司注册地址，原注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼2层228室，现拟将公司注册地址变更为北京市海淀区

区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301，公司章程拟作相应修改（具体以工商行政管理机构核准登记为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》[2022-071]。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》[2022-067]。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报表进行了审阅，出具了《公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年 1-6 月审阅报告》[2022-070]。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对《2021 年半年度报告》相关内容予以更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事高志勇、慕景丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月30日