

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：2022年10月13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9月30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《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2022年1-6月财

务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2022 年 1-6 月审计报告》。

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。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制鉴证报告》。

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。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经常性损益明细表及

鉴证报告》。

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。

### 三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日