

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

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 12 月 30 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举李可女士为公司第三届监事会职工代表监事，李可将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过的非职

工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。

李可不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

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 12 月 30 日