

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-012

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6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2022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 2022 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2022 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 7 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 2022 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 2022 年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 2022 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 2022 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](http://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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-015）。

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 2022 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 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-010)、《曙光数据基础设施创新技术 (北京) 股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-011)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

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 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

参照公司 2022 年运营情况, 紧密围绕公司 2023 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 2023 年度财

务预算报告》。

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 2023 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：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》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 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本。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《2022 年年度权益分派预案》，（公告编号为：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案

1.议案内容:

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《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制鉴证报告》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）股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行贷款》的议案

1.议案内容:

为满足生产经营及业务拓展需要，公司近期向招商银行股份有限公司北京西二旗支行申请授信流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 2 年，单笔贷款不超过 1 年，担保方式：信用。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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>》

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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司提请于 2023 年 5 月 11 日提请召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日