

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2024-004

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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
- 会议主持人：任京暘
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的

要求，慕景丽女士于2024年3月6日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，候选人不是失信联合惩戒对象。

牟浴，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2012年6月，北京天达律师事务所担任助理；2012年7月至2016年7月，北京朗山律师事务所担任助理；2016年3月至2019年11月，北京市京师律师事务所担任助理；2019年11月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

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一次独立董事专门会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于2024年4月26日召开2024年第一次临时股东大会。

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一次独立董事专门会议决议》

《公司第四届董事会第六次会议决议》

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10日