

# 曙光信息产业股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

于化龙先生不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，同意提名于化龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

#### 2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提请于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于补选非独立董

事的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年12月5日