

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-007

## **大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）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**

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 22 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十五次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》；**

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将其所拥有的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“11 号地块”）和位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称“地都地块”）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让。本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，分别确定 11 号地块的首次公开挂牌转让价格为 12,850 万元；地都地块的首次公开挂牌转让价格为 12,000 万元。董事会提请股东会授权管理层

在首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，按照不低于首次挂牌转让价 90% 的价格对 11 号地块和地都地块重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

本议案经公司第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2025-008）。

## **2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。**

公司拟定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。

## **三、备查文件**

- 1、《第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日