

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-011

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第九届董事会第三十六次（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2月20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三十六次（临时）会议的通知。会议于2025年2月21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2025年度担保额度预计的议案》；

为满足公司及下属子公司的日常经营活动需要，保证经营目标的顺利实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司下属子公司运行过程中的资金需求，董事会同意2025年度公司为下属子公司及子公司之间相互提供担保总额合计不超过人民币610,000.00万元。在上述总额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。担保情形包括公司为各下属子公司提供担保及子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等

方式。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第三十六次（临时）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 2 月 22 日