

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-018

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次（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3月3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三十七次（临时）会议的通知。会议于2025年3月5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《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》：

经审慎考虑，公司拟对在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的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”）的挂牌价进行调整，调整后的11号地块的挂牌转让价格为11,565万元，地都地块的挂牌转让价格为10,800万元，最终交易金额以实际成交价格为准。

董事会提请股东会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜；

同时，若按照本次调整后的价格挂牌后，仍未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则经营管理层可按照不低于本次调整后的挂牌转让价80%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 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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《关于公开挂牌转让部分资产的进展公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第三十七次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。

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 3 月 6 日