

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-055

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第九届董事会第四十二次（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6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四十二次（临时）会议的通知。会议于2025年6月6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，公司高级管理人员列席了会议。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2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；

鉴于初始确定的首次授予激励对象中，1名核查对象作为激励对象，在登记为内幕信息知情人后至公司首次公开披露《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）前存在买卖公司股票的行为，基于审慎性原则，公司决定取消上述1名核查对象作为激励对象的资格，并将该名激励对象拟获授的全部限制性股票份额在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。同时，1名激励对象因个人原因将授予限制性股票数量由15万股调整为10万股。根据公司2025年第四次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划的首次授予激励对象人数由30人调整为29人，首次授予的限制性股票数量由625万股调整为620万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-056）。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025 年第四次临时股东大会授权，公司董事会同意确定以 2025 年 6 月 6 日为本次激励计划首次授予日，向 29 名激励对象授予 620 万股限制性股票，授予价格为 4.03 元/股。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

为强化公司董事会决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，根据公司实际情况，修订本细则。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《董事会审计委员会工作细

则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，协助董事会科学决策，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会人员组成，合理设置经营管理层，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本细则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避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《董事会提名委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订本细则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避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《董事会战略委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本细则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避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《董事会薪酬与考核委员会

工作细则》。

7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第四十二次（临时）会议决议》；
- 2、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》。

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 6 月 7 日