

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-001

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任京暘先生、翁启南女士、孔龙凤女士、何继盛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.1 审议《关于提名任京暘先生为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
- 1.2 审议《关于提名翁启南女士为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
- 1.3 审议《关于提名孔龙凤女士为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
- 1.4 审议《关于提名何继盛先生为第五届董事会非独立董事候选人》的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

- 1.1 审议《关于提名任京暘先生为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 1.2 审议《关于提名翁启南女士为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 审议《关于提名孔龙凤女士为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 审议《关于提名何继盛先生为第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，其中独立董事高志勇先生已连续担任两届公司独立董事。任职期间，高志勇先生恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高志勇先生在任职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭帅先生、牟浴女士、赵国辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法

规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.1 审议《关于提名郭帅先生为第五届董事会独立董事候选人》的议案；

2.2 审议《关于提名牟浴女士为第五届董事会独立董事候选人》的议案；

2.3 审议《关于提名赵国辉先生为第五届董事会独立董事候选人》的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议《关于提名郭帅先生为第五届董事会独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议《关于提名牟浴女士为第五届董事会独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议《关于提名赵国辉先生为第五届董事会独立董事候选人》的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日