

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-009

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出
- 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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举任京暘先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

(二) 审议通过《关于聘任何继盛先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，聘任何继盛先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任崔鹏洋先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任崔鹏洋先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》

等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一次审计委员会、第五届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，续聘范娟女士、张鹏先生、姚勇先生、张卫平女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本议案下设如下子议案：

5.1 审议《关于聘任范娟女士为公司副总经理》的议案；

5.2 审议《关于聘任张鹏先生为公司副总经理》的议案；

5.3 审议《关于聘任姚勇先生为公司副总经理》的议案；

5.4 审议《关于聘任张卫平女士为公司副总经理》的议案。

2.议案表决结果：

5.1 审议《关于聘任范娟女士为公司副总经理》的议案；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.2 审议《关于聘任张鹏先生为公司副总经理》的议案；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.3 审议《关于聘任姚勇先生为公司副总经理》的议案；

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 审议《关于聘任张卫平女士为公司副总经理》的议案。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第一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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，拟选举的审计委员会委员：赵国辉、郭帅、翁启南，其中赵国辉为会计专业人士，担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

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

《公司第五届董事会第一次会议决议》

《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《公司第五届董事会第一次审计委员会会议决议》

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 26 日