

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-085

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：腾讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 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。

全体董事以通讯方式进行表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年股权激励计划预留部分权益授予的激励对象名单》的议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股权激励计划（草案）》的规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司拟授予预留部分权益的激励对象名单详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划预留部分权益授予的激励对象名单》（公告编号：2026-086）。

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六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、备查文件

《第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》

《第五届董事会第七次会议决议》

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 9 月 22 日