

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-034

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月28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：2025年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。
董事牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年一季度报告》的议案

- 1.议案内容：
公司已经编制完成2025年一季度报告，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《2025年一季度报告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次审计委员会审议通过。

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、备查文件目录

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

《公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

董事会

2025年4月29日