

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-044

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

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2026年7月14日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第十一次（临时）会议的通知。会议于2026年7月17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2名），董事长肖健先生主持会议，公司的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《关于变更注册资本、法定代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

鉴于公司回购注销2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期29名激励对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000股限制性股票后，公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。同时，根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司拟将《公司章程》中法定代表人的担任主体由总经理调整为董事长。修订完成后，公司法定代表人将由公司董事长肖健先生担任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，同时结合前述注册资本、法定代表人的变更情况，公司对《公司章程》及其附件中对应条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 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《关于变更注册资本、法定代表人暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-045）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日