

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

公司2024年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本次限制性股票注销事项符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，决策审批程序合法、合规。

同意对不符合解除限售标准的 60, 100 股限制性股票予以回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票

关联董事历军回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

4. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 7 票

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

5. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等治理制度的议案》

5.1 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5.2 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5.3 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5.4 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5.5 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

6. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因公司实施限制性股票回购注销，注册资本发生变更，同意根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

7. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日