

# 曙光信息产业股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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10月28日在公司会议室以通讯结合现场会议方式召开。

（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年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

公司2024年第三季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年第三季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《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意将公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，

同时制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

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。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年10月29日