

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2024-106

大位数据科技（广东）集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次（临时）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

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2024年11月29日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十二次（临时）会议的通知。会议于2024年12月3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），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。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《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过并发表了同意的核查意见，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-107）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-108）。

3、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会。

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2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2024年12月4日