

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-063

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次（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2025年8月4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四十三次（临时）会议的通知。会议于2025年8月7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3名），董事长张微女士主持会议，公司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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加6,200,000股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元，总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股。鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避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《关于变更注册资本并修订

《公司章程》的公告》（公告编号：2025-064）及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

2.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会提名李晓斐先生、张娱女士为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

2.01、审议通过《关于提名李晓斐先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

李晓斐先生为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.02、审议通过《关于提名张娱女士为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3.00、逐项审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期届满，经第九届董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会提名张微女士、夏春媛女士、郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

3.01、审议通过《关于提名张微女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

张微女士对本议案回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3.02、审议通过《关于提名夏春媛女士为第十届董事会非独立董事候选人的

议案》；

夏春媛女士对本议案回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3.03、审议通过《关于提名郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

4.00、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善。

4.01、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.02、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.03、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.04、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.05、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.06、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.07、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.08、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.09、审议通过《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》；

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.10、审议通过《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》；

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.12、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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）的相关制度。

5、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 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，回避 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 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

一、独立董事候选人

李晓斐，中国国籍，1983年7月出生，中国注册会计师，本科学历，2008年从事审计行业，2015年至今，任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。从事审计工作18年，在A股上市公司审计、新三板审计、国有企业审计、企业尽职调查和管理建议方面具有丰富的工作经验。

李晓斐先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

张娱，女，研究生学历，执业律师，2016年7月至2020年4月任北控城投控股集团有限公司法务总监，2020年4月至2024年3月历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司投融资法务总监、风控总监，2024年3月至今任北京和儒律师事务所主任。

张娱女士未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

二、非独立董事候选人

张微，女，大学本科。2017年7月至2022年5月任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022年5月20日至2023年5月8日任公司副总经理，2023年1月31日至今任公司董事，2023年5月8日至今任公司董事长、总经理。

张微女士持有本公司股份243,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

夏春媛，女，大学本科。2016年至2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022年5月20日至2023年1月31日、2023年5月24日至今任公司董事；2022年5月20日至今任公司财务负责人、副总经理。

夏春媛女士持有本公司股份152,700股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

郑耿虹，女，大学本科。2011年7月至2012年8月就职于东莞证券股份有限公司揭阳营业部；2012年9月入职公司证券部，2013年4月至2021年10月、2022年5月至今任公司证券事务代表。

郑耿虹女士持有本公司股份100,000股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。