

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2025-53 号

债券代码：242444

债券简称：25 东科 01

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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。

2025 年 9 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第十七次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事张红伟先生、邓新华先生、胡来文先生已对本议案回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关联交易的公告》（临 2025-54 号）。

#### 二、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司整体工作安排的需要，公司拟暂不召开股东会审议本次董事会相关议案。后续将根据整体工作安排另行提请召开股东会，并发布召开股东会的通知。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日