

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-089

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任京暘
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高志勇、郭帅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年三季度报告》的议案

1.议案内容：

公司已经编制完成 2025 年三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年三季度报告》(公告编号：2025-088)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司购买资产》的议案

1.议案内容：

公司的全资子公司曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（以下简称“数创青岛”）拟以人民币 1.4 亿元购买山东省青岛市莱西市望城街道办事处北京东路东 29 号房产和土地，实际支付金额最终以签订的《收购协议》为准。

公司、数创青岛与青岛昌阳建筑工程有限公司（以下简称“昌阳建筑”）、青岛昌阳投资开发有限公司于 2020 年 8 月签订了关于曙光数创液冷产业创新基地《项目合作协议》。昌阳建筑作为项目建设单位，根据协议约定进行厂房及相关配套设施的建设工作，厂房及相关配套设施交付数创青岛后，数创青岛可以选择租赁或回购，租赁期最长不超过 7 年。

本次全资子公司购买资产事项有利于公司长期发展,便于公司相关业务的开展,符合公司未来战略发展需要,不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于全资子公司购买资产的公告》(公告编号: 2025-090)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第九次审计委员会决议》

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日