

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-078

## **大位数据科技（广东）集团股份有限公司**

### **第十届董事会第五次（临时）会议决议的公告**

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12月3日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2025年12月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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1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《中华人民共和国公司法》《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《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》；**

经审慎考虑，公司拟对在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的所拥有的位于揭阳市榕城区新兴东路以北东湖路以东的土地使用权及地上建筑物所有权的挂牌价进行调整，调整后的挂牌转让价格为1,300.00万元，最终交易金额以实际成交价格为准。董事会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜。

本议案经公司第十届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公开挂牌转让部分资

产的进展公告》（公告编号：2025-079）。

## **2、审议《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，同时，鉴于公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路 1 号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心（C-01-05 地块）写字楼 801 号”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）；邮政编码“522000”保持不变。现拟对《公司章程》中部分条款进行修订。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。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-080）。

## **3、审议《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 2025 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。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并发表了同意的核查意见，尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

## **4、审议《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；**

为满足公司及子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）、张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）、北京金云雅创物联科技有

限公司（以下简称“金云公司”）、北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称“金马公司”）和大位乌罕（内蒙古）科技有限公司（以下简称“大位乌罕”）的日常经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进并顺利实现经营目标，2026年度预计公司为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，其中：预计公司为森华易腾提供的担保额度为63,000.00万元；预计公司及子公司为张北榕泰提供的担保额度为476,569.98万元；预计公司及子公司为金云公司提供的担保额度为27,000.00万元；预计公司及子公司为金马公司提供的担保额度为22,000.00万元；预计公司及子公司为大位乌罕提供的担保额度为300,000.00万元。在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供担保的，担保额度不重复计算，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。担保情形包括公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保等方式。担保期限为自2025年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

公司董事会认为：上述担保额度预计及授权事项是为了满足公司及子公司经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年第六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](http://www.sse.com.cn)）的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。

#### **5、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第六次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第六次临

时股东会的通知》（公告编号：2025-083）。

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 12 月 5 日