

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-096

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 6 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、牟浴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《关于变更部分募投项目实施方式》的议案

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金的情况,拟变更部分募投项目实施方式。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《关于变更部分募投项目实施方式及募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-095)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

1.议案内容：

公司本次结项的募投项目为“曙光数创液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”,前述募投项目已完成建设并达到预定目标。结合公司实际经营情况,为提升资金使用效率,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金(包含累计理财收益和利息收入扣除手续费支出后的净额,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等方面。公司董事会授

权财务部门办理节余募集资金的划转事项及募集资金专项账户注销等事宜。

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《关于变更部分募投项目实施方式及募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-095)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容:

提请于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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十五次会议决议》

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 12 月 11 日