

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暉

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 131,128,552 股，占公司有表决权股份总数的 65.5643%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事任京暘	131,134,568	100.005%	当选
1.02	非独立董事翁启南	131,130,504	100.001%	当选
1.03	非独立董事孔龙凤	131,124,568	99.997%	当选
1.04	非独立董事何继盛	131,124,568	99.997%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事郭帅	131,127,568	99.999%	当选
2.02	独立董事牟浴	131,127,568	99.999%	当选

2.03	独立董事赵国辉	131,130,520	100.002%	当选
------	---------	-------------	----------	----

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事任京暉	10,000	251.00%	当选
1.02	非独立董事翁启南	5,936	149.00%	当选
1.03	非独立董事孔龙凤	0	0	当选
1.04	非独立董事何继盛	0	0	当选
2.01	独立董事郭帅	3,000	75.30%	当选
2.02	独立董事牟浴	3,000	75.30%	当选
2.03	独立董事赵国辉	5,952	149.40%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京植德律师事务所

(二) 律师姓名: 徐新、王怀玉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定; 本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任京暘	董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
翁启南	董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
孔龙凤	董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
何继盛	董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
郭帅	独立董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
牟浴	独立董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
赵国辉	独立董事	任命	2026年1月 22日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月26日