

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《曙光信息产业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年3月10日