

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2026-033

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

第十届董事会第九次（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2026年6月10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九次（临时）会议的通知。会议于2026年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，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2名），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《关于提名非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名肖健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名宗明先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会

选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述补选董事事项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）的《关于董事长、董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 13 日