

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2025-003

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司《2024 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

参照公司 2024 年运营情况,紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求,拟订《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容:

公司结合当前生产经营实际情况,兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报,拟进行 2024 年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2025-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容:

公司拟变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号为:2025-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-013)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2025-016)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:

2025-017)。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十一次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日