

曙光信息产业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）本次会议的会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举郑永琴女士为董事会审计委员会主任。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年8月31日