

证券代码：600589

证券简称：大位科技

公告编号：2025-070

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）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

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2025年8月26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二次（临时）会议的通知。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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），董事长张微女士主持会议，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》（以下简称《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《〈2025年半年度报告〉及摘要》；

经审核，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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《〈2025年半年度报告〉及摘要》。

2.00、审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善。

2.01、审议通过《关于修订〈规范运作工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票制度〉的议案》；

同意修订《股东大会网络投票制度》并更名为《股东会网络投票制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

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）的相关制度。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日