

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-004

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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）公司第三届董事会第二十九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）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 3 月 5 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会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《关于豁免本次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司《章程》的相关规定，因本次情况紧急，豁免本次会议需提前 5 日通知的期限。

2、审议通过《关于赎回“曙光转债”的议案》

同意公司行使可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日