

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-028

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**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三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2019年4月19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《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)。

2、审议通过《关于选举徐文超女士为战略委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于选举徐文超女士为薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日