

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年12月25日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于12月22日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

同意公司向控股股东西湖电子集团借款，借款金额为人民币3亿元，借款年利率不超过4.5%，借款期限1年，本次借款无需提供担保。

本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以3票同意，0

票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(二)《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023年12月26日