

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议 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8月29日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第八届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司于8月18日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：

（一）审议通过公司《2023年半年度报告》全文、摘要。

2023年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；2023年半年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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《〈公司章程〉修正案》。

全文详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

由于谢雅芳女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关要求，经公司董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名倪勇先生为公司独立董事候选人，同时在倪勇先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任谢雅芳女士原担任的公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人倪勇先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第四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 2023 年第四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、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 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 8 月 31 日