

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议 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

2024年4月18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三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于4月8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，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。

具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司 2023 年独立董事王直民先生、倪勇先生、谢雅芳女士、金鹰先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容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。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2023 年年度报告》全文、摘要。

《2023 年年度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2023 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(六) 审议通过《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(七) 审议通过《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度的财务报告经具有中国注册会计师独立审计资格的浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:审计报告中,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了数源科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司《2023 年年报》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配预案》。

经浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-318,887,353.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为-331,589,619.90 元;母公司报表的未分配利润为-142,585.50 元。

根据公司经营发展状况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十) 审议通过《2023 年度审计工作总结》。

公司年审注册会计师出具的审计报告能够充分反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

本次前期会计差错更正，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

更正后的《2020 年年度报告》摘要、《2021 年年度报告》摘要、《2022 年年度报告》摘要、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》摘要、《2023 年第三季度报告》详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

更正后的《2020 年年度报告》全文、《2021 年年度报告》全文、《2022 年年度报告》全文、《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>)。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对 2023 年 1-12 月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十三) 审议通过《关于授权公司提供对外担保额度的议案》。

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《关于授权公司提供对外担保额度的公告》。

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 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

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《关于授权公司提供关联担保额度的公告》。

本项议案已经公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

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 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 20 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 200 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 200 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 530 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,000 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 480 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 100 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。以上第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第五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《2024 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次变更部分募集资金投资项目主要是根据项目实际实施情况结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。本次变更后，公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，提高募集资金的使用效率，实现公司和全体股东利益的最大化。

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的议

案》。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2723 号、中汇会鉴[2022]3679 号）、浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中会会专[2024]0372 号），东软股份 2020 年、2021 年、2023 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,982.07 万元、3,433.96 万元、3,533.53 万元，2020、2021、2023 年度实现业绩总额 8,949.56 万元，累计完成比例为 104.19%，东软股份完成了业绩承诺。

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《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十八) 审议通过《关于 2023 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》。

根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》（2023 年度）的有关规定，对公司董事长、监事会召集人 2023 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2023 年度内支付董事长、监事会召集人的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2023 年度董事长、监事会召集人薪酬情况请详见公司《2023 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》（2023 年度）的有关规定，对公司高级管理人员 2023 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2023 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

2023 年度高级管理人员薪酬情况请详见公司《2023 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吴小刚先生已回避表决。

董事吴小刚先生对本议案回避表决。本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十) 同意《关于调整独立董事津贴及 2023 年度独立董事领取津贴情况的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，独立董事津贴由 6 万元/年调整为 7.2 万元/年。

2023 年度独立董事领取津贴情况请详见公司《2023 年年报》“第四节——五、董事、监事、高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

独立董事王直民先生、倪勇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，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十二) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十三) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十五) 审议通过《关于择期召开 2023 年度股东大会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期召开 2023 年度股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

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、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 20 日