

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 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7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二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于8月2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《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

由于金鹰先生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，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员名单》情况，经公司董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名王直民先生为公司独立董事候选人，同时在王直民先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任金鹰先生原担任的公司第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员以及审计委员会委员职务，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。

独立董事候选人王直民先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的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二十六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 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司提供担保的议案》。

为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，同意公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）以其持有的部分写字楼房产等为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融资合同提供抵押担保。

本次公司控股子公司诚园置业为公司全资子公司景鸿房产提供担保是基于景鸿房产实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产日常经营的融资需求，有利于缓解其资金压力。本次对全资子公司景鸿房产提供担保，公司作为控股股东对于景鸿房产日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及控股子公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司提供担保的公告》。

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二十六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 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三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 年第三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、第八届董事会第二十六次会议决议；
- 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 9 日