

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议 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

2020年8月28日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第三十七次会议。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，全体监事列席了本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二. 董事会会议审议情况

（一）审议通过《数源科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

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《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：公司章程修正案》。

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2020年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于关联交易事项的公告》。

关联董事章国经先生、丁毅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 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于公司拟出售资产的公告》。

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 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于 2020 年半年度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。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。

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《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于 2020 年半年度募集资金存放与实际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。

（八）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《数源科技：关于实施对全资子公司担保的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（九）审议通过《关于全资子公司拟出售其子公司股权的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《数源科技：关于全资子公司拟出售其子公司股权的公告》。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2020 年第二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》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《数源科技：关于召开 2020 年第二次

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。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日