

数源科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 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。

2021年1月25日，数源科技股份有限公司以现场加视频方式召开了第八届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于1月15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，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

全体董事选举章国经为公司第八届董事会董事长，任职期限为三年，自2021年1月25日至2024年1月24日。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

全体董事选举方晓龙为公司第八届董事会副董事长，任职期限为三年，自2021年1月25日至2024年1月24日。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案》。

选举第八届董事会各专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

主席（召集人）：章国经

委员：赵骏（独立董事）、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、董事会提名委员会

主席（召集人）：赵骏（独立董事）

委员：章国经、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、董事会薪酬与考核委员会

主席（召集人）：赵骏（独立董事）

委员：方晓龙、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、董事会审计委员会

主席（召集人）：谢雅芳（独立董事）

委员：吴小刚、赵骏（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员的聘任期限均为三年，自 2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日止。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、同意聘任吴小刚为公司总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意聘任蒋力放为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意聘任李兴哲为公司财务总监；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、同意聘任高晓娟为公司董事会秘书。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员的聘任期限均为三年，自 2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日止。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见本日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021年1月26日