

## 数源科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议 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。

2022年11月8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十六次会议。有关会议召开的通知，公司于11月3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如下议案：

### 一、审议通过《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》。

本次借款因景河房产日常经营需要，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性，该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，因此同意该项议案。

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《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于全资孙公司借款展期暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。

关联董事章国经先生、方晓龙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 2022 年第二次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于召开 2022 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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 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

2022 年 11 月 9 日