

数源科技股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

2024年6月28日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年6月23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。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

经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

同意选举丁毅先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第九届董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第九届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体如下：

- 1、战略委员会：丁毅（召集人）、王直民、倪勇；
- 2、审计委员会：倪勇（召集人）、王直民、左鹏飞；
- 3、提名委员会：王直民（召集人）、丁毅、倪勇；
- 4、薪酬与考核委员会：王直民（召集人）、倪勇、吴小刚。

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、第九届董事会第一次会议决议；
- 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 6 月 29 日