

# 数源科技股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议

### 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12月24日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年12月19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《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等100万元。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等100万元。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等100万元。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

4、预计与硕格智能技术有限公司交易，采购产品、商品等200万元。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

5、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 700 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。以上第 1 项、第 3 项、第 5 项、第 7 项子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

本次借款事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次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，同意该议案并将该议案提请股东大会审议。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一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2025年第一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、第九届董事会第五次会议决议；
- 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12月25日