

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议 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10月20日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第七届董事会第三十八次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年10月14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。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《关于公司拟对外投资及签订增资协议书的议案公告》。

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：关于公司拟对外投资及签订增资协议书的公告》。

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10月22日