

数源科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议 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。

2022年8月10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十一次会议。有关会议召开的通知，公司于8月5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《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）向其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称“景都冠荣”）提供不超过7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%。财务资助款项主要用于支持景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题。景都冠荣的其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。

中兴房产本次为景都冠荣提供财务资助，有利于保障参股公司正常运营；提供财务资助期间，中兴房产能够对景都冠荣的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

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《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日