

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议 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。

2023年2月2日，数源科技股份有限公司以现场结合视频方式召开了第八届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于1月28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《关于选举公司董事长的议案》

选举丁毅先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专门委员会成员的公告》。

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《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。

补选丁毅先生为公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员，补选后任期与第八届董事会任期一致。

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《关于选举公司董事长并补选第八届董事会专门委员会成员的公告》。

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

2023 年 2 月 3 日