

# 数源科技股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议

### 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7月31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二次会议。有关会议召开的通知，公司于2024年7月26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《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》。

杭州绿云置业有限公司（以下简称“绿云置业”）持有数源科技股份有限公司（以下简称“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”）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称“景都冠荣”）48%股权，近日绿云置业拟将持有的上述股权转让予其控股股东杭州云栖云数据有限公司（以下简称“杭州云栖云”）。根据《公司法》及参股公司章程等的有关规定，中兴房产对上述标的股权转让享有优先购买权，综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，董事会同意中兴房产放弃上述股权的优先购买权。

本次放弃事项不会改变中兴房产对黑龙江新绿洲、景都冠荣的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生

不利影响，符合公司总体规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

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《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。

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、第九届董事会第二次会议决议；
- 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 8 月 1 日