

数源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 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。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《〈公司章程〉修正案》。

修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

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 2024 年年度股东大会的通知》。

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、第九届董事会第十次会议决议；
- 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

2025 年 6 月 7 日