

数源科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议 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 11 月 21 日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于 11 月 17 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。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

经出席会议的董事审议、书面表决后，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司制定<董事离职管理办法>的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事离职管理办法》。

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《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的议案》。

公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭州数园仁润商业管理有限公司（以下简称“数园仁润”）签署《委托运营管理合同》，数园仁润拟将其持有的位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块通文路 1795 号的天德产业园，委托东软股份提供招商运营及物业服务管理等运营管理服务，委托管理期限拟定为 5 年，合同金额预计不超过人民币 1,500 万元。东软股份为新三板挂牌公司，本次交易需在其履行相关审议程序后实施。

东软股份受托提供运营管理服务系根据自身业务发展需要发生，预计将对其未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易参考相关成本支出情况及市场化因素定价，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同>暨关联交易的公告》。

本议案已经第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议；
- 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 11 月 25 日