

## 数源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2026 年 3 月 2 日（星期一）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 24 日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 192 人，代表股份 218,834,510

股，占公司表决权股份总数的 49.9948%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 183,120,171 股，占公司表决权股份总数的 41.8356%。通过网络投票的股东 182 人，代表股份 35,714,339 股，占公司表决权股份总数的 8.1593%。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请股东会表决。

#### 总表决情况：

同意 194,554,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9050%；反对 24,256,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.0846%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 13,186,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1960%；反对 24,256,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7431%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%。

表决结果：通过。

### 四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2026年3月3日