

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议 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

2026年6月11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二十七次会议。有关会议召开的通知，公司于6月8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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过。

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2026年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

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2026年第四次临时股东会的通知》。

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、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2026年6月12日