

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议 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

2026 年 8 月 10 日，数源科技股份有限公司以现场会议方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司于 7 月 31 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。全体高管列席本次会议。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，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过公司《2026 年半年度报告》全文、摘要。

2026 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；2026 年半年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100 万元。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100 万元

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500 万元

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100 万元

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100 万元

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400 万元

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生林荣荣女士已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第六次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期 2026 年第六次临时股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

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

2026 月 8 月 12 日