

数源科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议 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

2026 年 9 月 1 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 28 日由专人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，董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署<物业服务合同>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”）拟与杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”）、杭州杭氧物资有限公司（以下简称“杭氧物资”）分别签署《物业管理合同》，杭氧股份及杭氧物资拟将其位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号的杭氧集团临安制造基地全域物业服务工作委托东软股份承接。合同期限为 2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止，物业服务总费用为 378 万元/年，其中公司与杭氧股份合同交易金额 243.92 万元/年，与杭氧物资合同交易金额 134.08 万元/年。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并且经上级单位及相关部门批准后实施。

本次交易对手方杭氧股份为杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）之二级控股子公司，杭氧物资为杭州资本之三级控股子公司，杭

州资本是公司间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

东软股份受托提供物业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《物业服务合同》暨关联交易的公告》

本议案已经第九届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。由于关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决，非关联董事不足半数，本议案将提交 2026 年第六次临时股东会审议。

（二）同意《关于部分募集资金项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日