

## 数源科技股份有限公司第九届董事会第二十六次会议 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5月25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二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于5月22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《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”）拟与杭州数源园区开发有限责任公司（以下简称“园开公司”）签署《委托运营管理合同》，园开公司拟将其持有的位于浙江省杭州市西湖区教工路1号的西湖数源软件园项目，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，合同金额为人民币13,230,639.00元。

本次交易对手方园开公司为公司控股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

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八次专门会议审议通过。

由于关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决，出席董事会会议的非关联董事不足半数，本议案将提交股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。**

由于倪勇先生申请辞去公司第九届董事会独立董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》中关于独立董事的相关要求，经公司董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名陈益勇先生为公司独立董事候选人，同时在陈益勇先生通过公司股东会选举成为独立董事后，将接任倪勇先生原担任的公司第九届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈益勇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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《关于独立董事辞职暨补选第九届董事会独立董事的公告》。

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 年第三次临时股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开 2026 年第三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年第三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、第九届董事会第二十六次会议决议；
- 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5月26日