

数源科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议 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 10 月 22 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三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2026 年 10 月 19 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。全体高管和董秘列席本次会议。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

经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》全文；

2026 年第三季度报告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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

3、审议通过《关于公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议及公司注销部分募集资金专户的议案》;

鉴于原募集资金专户北京银行股份有限公司杭州西湖支行（账号：20000018570500037465914）账户余额已为零，该专户不再承担募集资金存储及支付功能，同意申请办理该募集资金专户销户手续。同时，为保障剩余募投项目规范管理，同意数源科技在中信银行开立新的募集资金专户，用于存放、管理募集资金，并严格按照募集资金监管制度要求履行三方监管协议签署等程序。

本次公司新设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议及公司注销部分募集资金专户不涉及募集资金用途变更，不构成募投项目的实质性变更。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议;

2、国联民生证券承销保荐有限公司关于数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

3、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 10 月 24 日