数源科技股份有限公司第九届董事会第七次会议 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

2025年4月3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七次会议。有关会议召开的通知，公司于3月28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，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的议案》。

本次公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其参股公司温岭市祥泰置业有限公司（以下简称“温岭祥泰”）贷款展期继续提供担保，是为了满足温岭祥泰的生产经营所需，有利于温岭祥泰获得业务发展所需资金，支持其业务正常发展。温岭祥泰的其他股东亦按照持股比例提供同等比例担保，因此本次担保的风险较小。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，董事会同意本次担保事项。本次担保实施后，中兴房产为温岭祥泰的每一笔借款按照持股比例提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币叁仟叁佰万元整。

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《关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提

供担保的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。

综合考虑转让价格、公司的实际经营情况和整体发展规划，同意公司放弃本次股权优先购买权。本次交易不会改变公司对参股公司杭州天德仁润实业有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

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《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 4 月 7 日