

数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议 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 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于 7 月 29 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，其中独立董事王直民以通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议。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。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

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 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。

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 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。

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 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事工作制度》。

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 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

本次担保对象为公司或全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

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《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第三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 年第三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、第九届董事会第十四次会议决议；
- 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 8 月 5 日