

## 数源科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 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15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十五次会议。有关会议召开的通知，公司于8月12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，会议通过了以下决议：

**（一）审议通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。**

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的公告》。

本议案已经第九届董事会独立董事第四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年第四次临时股东会审议。

**（二）审议通过《关于召开2025年第四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2025年第四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、第九届董事会第十五次会议决议；
- 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16日