

数源科技股份有限公司 第九届董事会第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

2025 年 8 月 21 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方式召开了第九届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 11 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，其中独立董事倪勇以视频方式参加会议。全体高管列席会议。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，形成了以下决议：

（一）审议通过公司《2025 年半年度报告》全文、摘要。

2025 年半年度报告摘要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；2025 年半年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（<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。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三) 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》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

经全体董事审议，一致同意选举董事长丁毅先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届满之日止。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第九届董事会审计委员会仍由倪勇先生、王直民先生、左鹏飞先生组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士倪勇先生担任召集人。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等六项制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的最新规定，公司梳理相关治理制度，结合实际情况和经营发展需要，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订，其中《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》原为《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。董事会对上述制度逐项审议情况如下：

1、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6、《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本子议案以 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

2025 年 8 月 23 日