

数源科技股份有限公司第八届董事会第九次会议 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

2022年4月28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八届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于4月18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（其中独立董事赵骏、独立董事谢雅芳以视频方式参会），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

会议由公司董事长章国经先生主持。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《董事会2021年度工作报告》。

具体内容详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事赵骏先生、谢雅芳女士、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2021年年度报告》全文、摘要。

2021年年报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；2021 年年报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。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司《2022 年第一季度报告》全文。

公司《2022 年第一季度》报告全文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。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《总经理 2021 年度工作报告》。

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《2021 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制评价报告》。

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《2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度的财务报告经具有中国注册会计师独立审计资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度公司的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司 2021 年年报“第十节 财务报告”相关内容。

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 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司实现净利润为 16,606,588.84 元，加年初未分配利润 67,370,464.06 元，减 2021 年度分红 15,883,995.17 元，2021 年可供分配的利润为 68,093,057.73 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,660,658.88 元，剩余未分配利润为 66,432,398.85 元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,070,085,895.37 元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(九) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

本次调整主要为根据项目实际实施情况作出的细节调整，是公司在综合论证项目实际建设情况的基础上，结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十) 审议通过《关于制定〈股东分红回报规划（2022-2024 年）〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》。

董事会薪酬与考核委员会根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法（2021 年）》的有关规定，对公司董事长、监事会召集人 2021 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进

行综合绩效评价，认为：公司 2021 年度内支付董事长、监事会召集人的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

独立董事意见：公司董事长、监事会召集人 2021 年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2021 年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

具体内容见公司 2021 年年报“第四节 第五点 董事、监事、高级管理人员情况”相关部分。

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 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

董事会薪酬与考核委员会根据《数源科技股份有限公司董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法（2021 年）》的有关规定，对公司高级管理人员 2021 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2021 年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

独立董事意见：公司高级管理人员 2021 年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2021 年度经营状况。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

具体内容见公司 2021 年年报“第四节 第五点 董事、监事、高级管理人员情况”相关部分。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十三) 审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

同意将该议案提请 2021 年年度股东大会审议。

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《关于独立董事将期满离任并补选独立董事的

公告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十四) 审议通过《2021 年度审计工作总结》。

公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报告能够充分反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十五) 审议通过《2021 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制审计报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用合计 115 万元（其中财务审计费用 78 万元，内控审计费用 37 万元）。

同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2021 年度财务审计报酬为人民币 78 万元，内部控制审计报酬 37 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对 2021 年下半年和 2022 年第一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十八) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十九) 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》。

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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

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《关于授权公司提供关联担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

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《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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《公司〈章程〉修正案》。

全文详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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 2021 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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 2021 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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 2021 年年度股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理办法》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理办法》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策规则》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理办法》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外提供财务资助管理办法》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十三) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《董事会秘书工作细则》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十五) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会实施细则》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十六) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

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

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十七) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十八) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

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

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(三十九) 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会年报工作制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十一) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

其变动管理制度》的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十二) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《子公司管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十三) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十四) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十五) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大信息内部报告制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十六) 审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《接待和推广工作制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十七) 审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《突发事件处理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十八) 审议通过《关于〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《外部信息报送和使用管理制度》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四十九) 审议通过《关于〈保密制度〉的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《保密制度》

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五十) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

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 2021 年年度股东大会的通知》。

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、第八届董事会第九次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 30 日