

数源科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议 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8月25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十二次会议。有关会议召开的通知，公司于8月15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（其中董事长章国经先生、独立董事谢雅芳女士、独立董事金鹰先生以视频方式参加本次会议），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

会议由公司董事长章国经先生主持，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《2022年半年度报告》全文、摘要。

2022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；2022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。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与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2022年半年度募集资金存放与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十二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。

三、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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》。

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议该议案。

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、第八届董事会第十二次会议决议；
- 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 8 月 27 日