

数源科技股份有限公司第八届董事会第四次会议 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

数源科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月31日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2021年5月26日以专人或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。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会、于2021年4月23日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，决定终止2016年非公开发行募集资金项目“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”，将剩余募集部分资金变更用于“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，拟使用募集资金1.63亿元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据深圳证券交易

所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，通过公司战略合作银行的公开遴选结果，同意公司：

1、在北京银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，用于公司“5G 应用技术创新研发制造项目”募集资金的存储和使用，并与北京银行股份有限公司杭州中山支行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；

2、在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户，用于数源科技创新发展有限公司“5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”募集资金的存储和使用，并与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上刊登的《数源科技：关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 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

2021 年 6 月 1 日