

数源科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议 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。

2022 年 12 月 5 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 11 月 30 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于关联交易的议案》。

本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务，符合公司业务发展战略规划，有利于公司收回投资建设成本及预期收益，为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情况，因此同意该项议案。

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《关于关联交易的公告》。

独立董事对该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《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日