

数源科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议 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。

2023年1月17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十九次会议。有关会议召开的通知，公司于1月12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《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

因组织调动原因，章国经先生提出辞去公司董事长、董事以及相关董事会专门委员会职务。章国经先生辞职后，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运作，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意本次第八届董事会非独立董事候选人的提名。

同意将该议案提请2023年第一次临时股东大会审议。

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《关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告》。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日