

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议 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。

2023年5月26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二十四次会议。有关会议召开的通知，公司于5月21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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000万元，其中拟使用全资子公司创新发展公司募集资金不超过人民币9,000万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 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

2023年5月27日