

数源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一. 会议召开和出席情况:

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2021 年 1 月 25 日下午 14: 30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 25 日(星期一) 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2021 年 1 月 25 日(星期一) 9:15-15: 00。

2、召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开地点: 浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人: 公司董事会。

5、现场会议主持人: 董事吴小刚先生

6. 本次股东大会会议股权登记日: 2021 年 1 月 19 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及

公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 240,638,565 股，占上市公司总股份的 53.0241%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 205,280,326 股，占上市公司总股份的 45.2330%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 35,358,239 股，占上市公司总股份的 7.7911%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 55,131,088 股，占上市公司总股份的 12.1480%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 19,772,849 股，占上市公司总股份的 4.3569%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 35,358,239 股，占上市公司总股份的 7.7911%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
该议案由公司董事会提请大会表决。

该议案的具体内容请参见 2021 年 1 月 9 日的巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《数源科技：公司章程修正案》。

总表决情况：

同意 240,632,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对

6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意55,125,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

（二）以特别决议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

该议案的具体内容请参见2021年1月9日的巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《数源科技：关于全资子公司对外提供担保的公告》。

总表决情况：

同意240,632,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意55,125,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

（三）采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

3.01. 选举章国经先生为第八届董事会董事

总表决情况：

同意股份数：228,553,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

3.02. 选举方晓龙先生为第八届董事会董事

总表决情况：

同意股份数：228,553,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

3.03. 选举吴小刚先生为第八届董事会董事

总表决情况：

同意股份数：228,553,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

上述三名非独立董事的任职期限均为三年，自 2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日止。

（四）采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

4.01. 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：228,553,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

4.02. 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：228,553,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

公司二名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述二名独立董事的任职期限均为三年，自 2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日止。

（五）采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第八届监事会股东监事的议案》。该议案由公司监事会提请大会表决。

5.01. 选举金相跃先生为第八届监事会监事

总表决情况：

同意股份数：228,553,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

5.02. 选举竺玉荣女士为第八届监事会监事

总表决情况：

同意股份数：228,553,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9780%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,046,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0796%。

表决结果：通过

上述二名监事的任职期限均为三年，自 2021 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日止。

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2021 年 1 月 26 日