

数源科技股份有限公司第八届董事会第三次会议 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三次会议于2021年4月29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4月24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《数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文、正文。

具体内容详见公司于本日本在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2021 年第一季度报告》全文、正文。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）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》。

具体内容详见公司于本日本在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于全资子公司拟出售其参股公司股权的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于全资子公司拟出售其参股公司股权的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 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 4 月 30 日