

## 数源科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议 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11月28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十七次会议。有关会议召开的通知，公司于11月23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《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

本次提供担保是基于公司全资孙公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称“景鸿房产”）实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足景鸿房产经营发展及项目建设需要，有利于缓解其资金压力。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，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《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开2022年第三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2022年第三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

2022 年 11 月 30 日