

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议 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

2026 年 7 月 20 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 7 月 17 日由专人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，董事会秘书列席本次会议。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，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

由于公司原聘任的浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期限已结束，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，公司对提供审计服务的会计师事务所进行公开招标。经公开招标，公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要

求，做好沟通及配合工作。

本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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 2026 年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

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 2026 年第五次临时股东会的通知》。

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、第九届董事会第二十八次会议决议；
- 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

2026 年 7 月 21 日