证券代码：000909　　证券简称：ST 数源　　公告编号：2023-053

数源科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议

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

2023 年 6 月 8 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二十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 1 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，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》。

鉴于 2022 年因非主观意外事件的影响，本着对公司和全体股东负责的态度，在确保三年业绩承诺期内总承诺金额不发生变化的前提下，调整业绩承诺期可以消除短期非主观意外因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，稳定公司未来生产经营，促进可持续发展。本次业绩承诺仅将 2022 年度业绩承诺顺延至 2023 年履行，三年累计业绩承诺总额未发生变化。本次业绩承诺调整有利于提升东软股份以及公司的业绩恢复速度，从本质上提高上市公司质量，有利于保障全体股东特别是中小股东的长期利益。

本次业绩承诺调整不会对公司合并报表的财务数据造成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。

鉴于诚园置业未实现 2020-2022 年业绩承诺，根据《业绩补偿协议》约定，本次重组补偿义务主体数源软件园需承担利润补偿义务，以其于本次重组中获得的公司股份对公司进行补偿。经测算，数源软件园需补偿的股份数量为 16,114,355 股，应补偿股份数量取整差额现金人民币 1.52 元，同时数源软件园需退回公司 2020 年度分红人民币 564,002.43 元。该应补偿的股份数量将由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。上述补偿股份回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。

根据《业绩补偿协议》，公司将在《关于杭州东部软件园股份有限公司、杭州诚园置业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]3831 号）出具日起 40 个工作日内召开股东大会审议关于诚园置业业绩补偿方案暨回购注销股份事项。为确保业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理上述股份回购及注销相关事宜，包括但不限于支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事丁毅先生、左鹏飞先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

修订后的章程全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加对外担保额度的议案》。

公司拟新增全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）对外担保额度3亿元，新增担保额度用于对中兴房产的参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江新绿洲”）提供担保。本次新增担保额度后，公司及控股子公司2023年度对外提供担保额度总计不超过人民币38.2亿元。

本次增加担保额度是基于黑龙江新绿洲实际经营及现金流状况的综合考虑，是为了满足黑龙江新绿洲日常经营及业务拓展需要，有利于缓解其资金压力。经查询，黑龙江新绿洲信用良好，为非失信被执行人。黑龙江新绿洲的所有股东将对本次担保承担 100%的连带责任保证担保，同时，黑龙江新绿洲按照实际担保金额提供合法有效的资产抵押等反担保措施，本次担保以上述承诺生效为前提。

因此，董事会同意本次增加担保额度事项，本次担保有利于参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加对外担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行的议案》。

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产负债率，促进基础设施高质量发展，公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟以其持有的浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园内的科技大厦、科技广场、创新大厦作为底层资产（上述资产简称“基础设施项目”，底层资产以最终监管批复为准），开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。

通过基础设施公募REITs，公司将进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进本公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二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。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

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 6 月 10 日