

数源科技股份有限公司第八届董事会第五次会议 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

2021年8月30日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场结合视频方式召开了第八届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于8月20日由专人或以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年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）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://cninfo.com.cn>）上刊登的《数源科技：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。

（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》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://cninfo.com.cn>）上刊登的《数源科技：董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2021 年 8 月 31 日