

## 数源科技股份有限公司第八届董事会第八次会议 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

2022年1月4日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第八届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于2021年12月28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。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《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之下属控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司（以下简称“杭州景腾”）股东宁波浩盈房地产开发有限公司拟将其持有的杭州景腾49%股权转让给杭州荣都置业有限公司，转让价格为人民币3,700万元，不低于《资产评估报告》（浩华评字[2021]209号）的净资产评估值。根据《公司法》的有关规定，公司对上述股权转让享有优先购买权。

鉴于杭州景腾持有的项目已近尾声，综合考虑公司的实际经营情况和整体发展规划，同意公司放弃上述股权转让的优先购买权。公司放弃此次股权优先购买权后，不影响公司对杭州景腾的控制权，公司持股比例不变，杭州景腾仍纳入公司合并报表范围，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响。公司同意杭州景腾此次股权转

让事项并放弃优先购买权，符合公司整体战略及资金规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；  
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日