

数源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

2025 年 6 月 12 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 6 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。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的议案》。

本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有利于公司聚焦主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益，因此董事会同意本议案。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告》。

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、第九届董事会第十一次会议决议；
- 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

2025 年 6 月 13 日