

# 数源科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议 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

2026年1月16日，数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以通讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司于1月13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，会议通过了以下决议：

### (一) 审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### (二) 审议通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的公告》。

本议案已经第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

本议案关联董事左鹏飞先生回避表决，以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

### (三) 审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

本次担保对象为公司或全资子公司，担保风险较小。因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子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《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

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 年第一次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一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 年第一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

2026 年 1 月 20 日