

数源科技股份有限公司第八届董事会第二次会议 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4月23日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第八届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于4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，3名监事全部列席会议。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

会议由公司董事长章国经先生主持。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《数源科技股份有限公司2020年年度报告》全文、摘要。

2020年年报摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；2020年年报全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会2020年度工作报告》。

具体内容详见公司2020年年报“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2020年度

述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2020 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(四) 审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2020 年年报“第十二节 财务报告”相关内容。

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 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计报酬为人民币 78 万元，内部控制审计报酬 37 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。

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《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（九）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于实施对全资子公司担保的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（十）审议通过《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》

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 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现

情况暨业绩承诺部分延期履行的公告》。

关联董事章国经先生、方晓龙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 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

(十二) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2020 年度募集资金存放与实际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。

(十三) 审议通过《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》。

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《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

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《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

关联董事章国经先生、方晓龙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 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 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》。

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 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

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《关于授权公司提供关联担保额度的公告》。

关联董事章国经先生、方晓龙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 2020 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2020 年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》。

同意将《关于 2020 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》提请 2020 年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法》(2020 年) 的有关规定，对公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员 2020 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司 2020 年度内支付董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

独立董事意见：公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员 2020 年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2020 年

度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

具体内容见公司 2020 年年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关部分。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（十八）审议通过《2020 年度审计工作总结》。

公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（十九）审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制审计报告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二十）审议通过《关于〈数源科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉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《数源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

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4月24日