

数源科技股份有限公司第八届董事会第十次会议 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。

2022年5月27日，数源科技股份有限公司以现场加视频方式召开了第八届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于5月20日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。

由于原独立董事赵骏先生期满离任，其担任的第八届董事会专门委员会的职务空缺，专门委员会成员人数少于相关法律法规及公司制度的规定。经董事会审议，同意补选独立董事金鹰先生担任第八届董事会战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，补选后各专门委员会人员的组成情况如下：

1、董事会战略委员会的人员组成

召集人：章国经

委员：谢雅芳（独立董事）、金鹰（独立董事）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、董事会提名委员会的人员组成

召集人：金鹰（独立董事）

委员：章国经、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、董事会薪酬与考核委员会的人员组成

召集人：金鹰（独立董事）

委员：方晓龙、谢雅芳（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、董事会审计委员会的人员组成

召集人：谢雅芳（独立董事）

委员：吴小刚、金鹰（独立董事）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

金鹰先生担任上述董事会各专门委员会职务的任期均始于本次会议审议通过日，止于第八届董事会任期届满。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年5月28日