

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议 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

2024年1月3日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年12月29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，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》。

杭州金非置业有限公司（以下简称“金非置业”）持有公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）之参股公司温岭市祥泰置业有限公司（以下简称“温岭祥泰”）36.5%股权，近日金非置业拟将其持有股权中的31.5%以17,167.50万元的价格转让予上海嘉蒨实业有限公司。根据《公司法》的有关规定，中兴房产对上述标的股权转让享有优先购买权，综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，同意中兴房产放弃上述股权的优先购买权。

本次放弃事项不会改变公司全资子公司中兴房产对温岭祥泰的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司总体战略规划，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。

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、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2024 年 1 月 4 日