# 数源科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决 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 9 月 30 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十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 9 月 25 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《关于全资孙公司减资的议案》。**

同意全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称“杭州景河”）减资 36,500 万元人民币。本次减资完成后，杭州景河的注册资本由 37,000 万元人民币变更为 500 万元人民币，公司仍持有杭州景河 100%的股权。

杭州景河主要经营房地产开发项目，其所持有的项目已竣工并交付使用，后期无需资金投入，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。减资完成后，杭州景河仍为公司的全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于全资孙公司减资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日