

数源科技股份有限公司第八届董事会第七次会议 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11月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第八届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于11月4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。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订〈债权转让协议〉的议案》。

同意公司将杭州中科际发实业有限公司所享有的全部债权及对浙江龙游交易城实业有限公司享有的最高限额2,500万元的抵押权利转让给杭州海特琳健康管理有限公司（以下简称“交易对方”或“杭州海特琳”），本次转让对价为人民币2,500万元，杭州海特琳将其持有的位于杭州市滨江区长河街道通江路251号江锦国际大厦403室（【不动产权号为：浙（2019）杭州市不动产权第0094171号】）作为支付标的债权的转让对价。

上述作为交易对价的不动产委托兼有土地评估资质、房地产评估资质的评估机构——浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司进行评估，并出具了相应的《房地产评估报告》（浙亿安房估杭[2021]第FD1266号），评估值为2,520万元。

本次交易完成后将有利于降低公司相关债权的管理成本和催收成本，降低公司的应收账款，促进公司业务持续健康稳定发展，充分保护投资者的合法权益。同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈债权转让协议〉的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日