

## 苏州华源控股股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2023年11月30日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2023年12月2日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：沈华加先生、吴青川先生、章军先生、江平先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司苏州华源数智科技有限公司（以下简称“华源数智科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为30,000万元人民币，持有华源数智科技100%的股权。

公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

同意：\_\_\_ 7 \_\_\_票；反对：\_\_\_ 0 \_\_\_票；弃权：\_\_\_ 0 \_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023年12月3日