

数源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月6日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于5月27日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，出席董事5名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一. 通过《关于控股子公司进行短期委托资产管理的议案》。

鉴于近期控股子公司浙江数源贸易有限公司恰逢在经营间隙有12,000万元资金存在短期闲置，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同意浙江数源贸易有限公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，将该笔暂时闲置资金委托杭州金锤资产管理有限公司进行短期固定收益类的资产管理。委托期限24天，收益率按6.5%/年（含税）计算。

表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票。

该事项的具体内容，请见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《数源科技：关于控股子公司进行短期委托资产管理的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，具体内容请见本日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《数源科技：独立董

事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日