

## 数源科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议 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、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

数源科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年8月29日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于8月19日以专人或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。全体监事及财务总监列席了本次会议。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《数源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。**

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技：2019 年半年度报告》全文、摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《数源科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技：关于终止重大资产重组事项的公告》。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （五）审议通过《关于实施关联担保的议案》。

根据2019年5月30日，2018年度股东大会审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额60,000万元，根据贷款互保的要求，批准公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保，总担保额度不超过60,000 万元，担保额度有效期为自股东大会批准之日起的5年。

现同意在上述授权额度内，实施为西湖电子集团有限公司在杭州银行官巷口支行原合同到期续签的额度为壹亿伍仟万元的综合授信

业务提供最高额保证担保。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三.备查文件

1. 第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019年8月31日