

数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议 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二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2019年12月17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，全体监事列席会议。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《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》。

同意公司 2019 年度增加与杭州信江科技发展有限公司的日常关联交易，采购产品、商品不超过 5,280 万元(不含税)。

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；弃权 0 票；反对 0 票。

三. 备查文件

1. 第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日