

# 数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 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三十四次会议于2020年4月13日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2020年4月8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《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《数源科技：2020年度日常关联交易预计公告》。

关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度

的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请综合授信的议案》。**

因生产经营需要，公司拟在 2020 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日期间，向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请办理综合授信业务，具体授信品种以中国农业银行股份有限公司批准的为准，额度为人民币壹亿元整以内。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**（四）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。**

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于实施对全资子公司担保的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

定于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30，以现场投票加网络投票的表决方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

股权登记日：2020 年 4 月 23 日。

提请会议审议事项：

1. 《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
2. 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《数源科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

### 三.备查文件

1. 第七届董事会第三十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日