

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2017-28

数源科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议 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。

2017年6月28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三十六次会议。有关会议召开的通知，公司于6月18日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月20日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4082号)。为提高募集资金的使用效率，同意使用募集资金置换截至2017年6月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币9,214,656.91元。

具体内容详见《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：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017年6月29日