

## 数源科技股份有限公司第七届董事会第二次会议 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8月25日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于8月15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，3名监事全部列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一．审议通过《数源科技股份有限公司2017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：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技股份有限公司2017年半年度报告》全文、摘要。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二．审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。同意将该议案提请2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本日中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>《数源科技：公司章程修正案》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 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：<http://www.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；弃权 0 票；反对 0 票。

### 四. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 15：00，以现场投票加网络投票的表决方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

参加会议的股东为 2017 年 9 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

提请会议审议事项：

#### 1. 《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

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：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日