

数源科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议 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十六次会议于2018年10月10日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于9月30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。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

经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于全资子公司对外投资并签订股权转让协议的议案》。

同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订《黑龙江新绿洲房地产开发有限公司股权转让协议书》，以自有资金13,640万元收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司44%的股权。具体内容参加本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)《数源科技：关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

同意全资子公司杭州中兴房产开发有限公司以其持股比例为其参股公司宁波奉化宋都房地产开发有限公司(以下简称“宁波奉化”),在平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行”)发生的债务本金 75,000 万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770.00 万元(或等值外币)以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。抵(质)押物为中兴房产所持有宁波奉化的 18.36%股权计 12,500 万元。根据主债务合同约定,本次质押期限不超过 36 个月。

具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)《数源科技:关于全资子公司对外提供担保的公告》。

同意将该议案提请 2018 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。

同意提请股东大会授权董事会批准杭州中兴房地产开发有限公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度,具体如下:

授权董事会批准中兴房产根据市场情况与项目可行性评估,可通过项目控股或参股的方式,购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)及对项目公司投资,总金额不超过人民币 5 亿元。授权期限自 2018 年第一次临时股东大会作出决议之日起至 2019 年召开 2018 年年度股东大会前。

同意将该议案提请 2018 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2018 年 10 月 29 日（星期一）下午 14:30，以现场投票加网络投票的表决方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

股权登记日：2018 年 10 月 23 日

提请会议审议事项：

1. 《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
2. 《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。

具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）《数源科技：关于召开 2018 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。

三. 备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年10月12日