

数源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议 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十五次会议于2018年8月23日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于8月13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。全体监事及财务总监列席了本次会议。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《数源科技股份有限公司 2018 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巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文、摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《数源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）刊登的《数源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向全资子公司提供贷款的议案》。

为满足公司全资子公司浙江数源贸易有限公司日常经营的资金需求，促进其业务的持续稳定发展，同意上海银行股份有限公司杭州分行向浙江数源贸易有限公司提供不超过人民币 10,000 万元的贷款，贷款期限不长于 24 个月，贷款年利率为 4.785%。

在上述贷款额度及贷款期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三.备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日