

数源科技股份有限公司第七届董事会第五次会议 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。

2017年11月27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七届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于7月17日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员5名，出席董事5名，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《关于全资子公司日常关联交易的议案》。

为充分发挥杭州信江科技发展有限公司在铜杆等大宗商品采购中具有的上游渠道优势，同意全资子公司浙江数源贸易有限公司与西湖电子集团有限公司控股企业杭州信江科技发展有限公司签订采购铜杆550吨的合同，交易总金额为不超过3,200万元。

公司独立董事已对本议案发表事前认可及独立意见。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《数源科技：关于全资子公司日常关联交易的公告》、《数源科技：独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

此项议案为关联交易，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017年11月29日