

数源科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议 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

2018年6月27日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开第七届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月17日以专人或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。

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：
通过《关于全资子公司签订合作协议的议案》。

同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司与杭州宋都房地产集团有限公司签订的《合作协议》内容。具体内容请参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>《数源科技：关于全资子公司签订合作协议的公告》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2018年6月29日