

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2019-58

数源科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议 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

2019年5月24日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式书面表决召开了第七届董事会第二十五次会议（临时会议）。有关会议召开的通知，公司于5月17日由专人或以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。本次董事会的召集和召开符合有关法律、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《关于取消2018年度股东大会部分议案的议案》。

本议案具体内容详见公司本日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于取消2018年度股东大会部分议案的公告》。

关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司杭州中山支

行申请信用额度的议案》。

鉴于前次授信业务已到期，同意公司向中国建设银行股份有限公司杭州中山支行继续申请授信，最高额度人民币壹亿叁仟伍佰万元整，期限从2019年5月24日至2020年5月23日，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请综合授信额度的议案》。

因生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请新增综合授信敞口额度不超过（含）折合人民币叁仟捌佰万元整，期限2019年5月24日至2021年5月23日。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三．备查文件

1．第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2019年5月25日