

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2016-83

数源科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议 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。

2016年12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六届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司于12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、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

审议通过《关于开设非公开发行A股股票募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

经中国证监会《关于核准数源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2966号），核准公司非公开发行不超过25,449,438股新股。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，通过公司战略合作银行的公开遴选结果，同意公司：

1. 在北京银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，用于公司“智慧社区建筑楼宇智能化项目”募集资金的存储和使用，并与北京银行股份有限公司杭州中山支行、平安证券股份有限公

司签署《募集资金三方监管协议》；

2. 在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户，用于公司“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”募集资金的存储和使用，并与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。

表决结果：同意 5 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

2016 年 12 月 29 日