

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2017- 07

数源科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议 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4月26日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于4月16日由专人或以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，3名监事全部列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

同意《关于参加杭政储出[2017]4号地块竞拍的议案》。

同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司于2017年4月11日作出的董事会决议内容，杭州中兴房地产开发有限公司参加杭政储出[2017]4号（西湖区（翠苑单元XH0910-B1/B2/S42-25地块））地块的竞拍，该出让土地面积3,984.00平方米，竞拍资金宜控制在2亿元以内。同意委托杭蔚全权处理该土地竞拍事宜。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

杭州中兴房地产开发有限公司在2017年4月26日杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币总额19,723万元的价格竞得杭政储出[2017]4号土地使用权。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017年4月28日