

## 数源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议 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。

2009年10月23日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于10月13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9名，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：

一．通过《数源科技股份有限公司2009年第三季度报告》。

同意9票；弃权0票；不同意0票。

二．通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。详情参见本日《数源科技股份有限公司对外担保公告》。

1. 同意公司在以下额度内，根据生产经营所需，对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件。本授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

被担保单位	担保金额	担保期限
杭州易和网络有限公司	3000万元	1年
浙江数源贸易有限公司	3000万元	1年
杭州中兴房地产开发有限公司	2亿元	2.5年

2. 同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其控股的项目公司，在经营所需时，在以下额度内提供除其自身土地抵押外的连带责任担保。在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。本授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。

被担保单位	担保金额	担保期限
杭州中兴合肥印象西湖房地产投资有限公司	4.5亿元	5年
杭州中兴景和房地产开发有限公司	1.5亿元	2.5年
杭州中兴景致房地产开发有限公司	3 亿元	2.5年

公司提供连带责任担保的控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于房地产公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

本议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

### 三. 通过《关于修订公司章程的议案》

拟对公司章程的有关条款作如下修订：

**原第十三条** 经公司登记机关核准，公司的经营范围是数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁。

**现修改为：第十三条** 经公司登记机关核准，公司的经营范围是

数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁；物业管理；废旧家电回收。

本议案需提请 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四. 通过《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2009 年 11 月 10 日（星期二）召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

详情参见本日《数源科技股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

五. 因公司通讯设施调整，自即日起，公司董事会秘书及证券部的联系电话为 0571-88271018，原使用的 0571-88271028 电话将不再作为投资者咨询专线使用。公司的联系地址、传真、电子信箱保持不变。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 24 日