证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2013-28

数源科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议

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。

2013年8月16日，数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司于8月6日由专人或电子邮件送达各位董事。

本公司董事会成员7名，实际出席本次会议董事7名，3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。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.审议通过公司《2013年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。

二.审议通过《向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请融资的议案》。

因公司生产经营需要，同意向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请金额为叁仟伍佰万元整人民币的融资，并授权李兴哲代表本公司与上述银行商洽借款相关事宜，签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三．同意朴东国先生因工作变动的原因，申请辞去公司副总经理的职务。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四．2013 年 8 月 15 日，公司董事会收到董事朴东国先生、尹建文先生的书面辞职报告，朴东国先生因工作变动，申请辞去所担任的公司第五届董事会董事、副总经理职务；尹建文先生因工作变动，申请辞去所担任的公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朴东国先生、尹建文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自 2013 年 8 月 15 日送达公司董事会时生效。

公司对朴东国先生、尹建文先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 17 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站