证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2014-10

数源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决 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。

2014年4 月24日，数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于4月14日由专人或邮件送达各位董事。

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年第一季度报告》全文、正文。

内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。

二. **审议通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》。**同意将该议案提请2013年年度股东大会审议。

1. 预计与西湖电子集团有限公司服务（含技术研发等）800万元，加工600万元；

表决结果：同意4票；弃权 0　票；不同意 0　票。

2. 预计与数源移动通信设备有限公司服务（含技术研发等）350万元；

表决结果：同意4票；弃权 0　票；不同意 0　票。

3. 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务（含技术研发等）900万元；

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

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

4. 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购 7,750 万元,销售 9,650 万元；

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易公告》。

独立董事意见：公司对 2014 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。

此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生、姚姚女士回避表决。

三．审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》同意将该议案提请 2013 年年度股东大会审议。

具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

对于非 100%控股的子公司担保，实施的条件是各股东同比例担保。

独立董事意见：公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象均为本公司的全资子公司或带有各股东同比例担保条件的参股公司，担保风险可控，同意本次担保授权事项。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

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