

数源科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 6 月 30 日在公司召开。本次会议通知已于 2016 年 6 月 20 日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。

本公司监事会成员 3 名，出席监事 3 名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体监事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

监事逐项表决并通过了以下事项：

1、发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整前：

本次非公开发行股票数量合计不超过 6,554.30 万股（含 6,554.30 万股）

调整后：

本次非公开发行股票数量合计不超过 37,247,191 股（含 37,247,191 股）

2、募集资金金额及用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000 万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目	23,730	23,730

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)
2	智慧社区建筑楼宇智能化项目	11,270	11,270
3	偿还金融机构借款	20,000	20,000
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		70,000	70,000

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 39,780 万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

序号	项目名称	项目总投资（万 元）	募集资金投资额 (万元)
1	汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目	23,730	19,980
2	智慧社区建筑楼宇智能化项目	11,270	7,900
3	偿还金融机构借款	11,900	11,900
合计		46,900	39,780

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

二、审议通过《关于审议<公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《关于审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日