

数源科技股份有限公司第五届董事会第九次会议 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。

2012年3月28日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于3月18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，出席董事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、审议通过《数源科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（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 9 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

2012年3月29日