

数源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议 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4月25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次会议。有关会议召开的通知，公司于4月15日由专人或邮件送达各位董事。

本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9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。

表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。

二. 审议通过《关于拟设立新的全资子公司的议案》。

为了更好地整合公司内部产业，促进公司视音频产品的发展，公司拟新设立一家全资子公司，将原属于公司本级的视音频产品的业务打包，单独成立新公司。

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

2013年4月27日