

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2017-05

数源科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议 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。

2017年2月13日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2月3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5名，出席董事5名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的公司《章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

因公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。故本次公司章程修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017年2月15日

附件：

数源科技股份有限公司章程修正案

经中国证监会《关于核准数源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2966号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）18,352,464股，每股面值1元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2016]4861号《验资报告》，公司本次非公开发行A股增加注册资本及股本人民币18,352,464.00元，变更后的注册资本及股本为人民币312,352,464.00元。

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，新增股份已于2017年1月16日正式上市。同时，公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

根据上述情况，现修订公司《章程》相关条款，具体如下：

原文：

第一章第六条：公司注册资本为29,400万元人民币。

第三章第十九条：公司股份总数为：29,400万股；公司的股本结构为：普通股29,400万股。

现修订为：

第一章第六条：公司注册资本为312,352,464元人民币。

第三章第十九条：公司股份总数为：312,352,464股；公司的股本结构为：普通股312,352,464股。