

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年4月26日召开，公司已于2019年4月19日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会推举陈友先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会任命之日起至第五届董事会届满。

陈友先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会专门委员会成员如下：

审计委员会：陈友先生、谢波峰先生、戴昌久先生，召集人为谢波峰先生；

提名委员会：陈友先生、张卫华先生、谢波峰先生，召集人为张卫华先生；

薪酬与考核委员会：苗逢源先生、戴昌久先生、张卫华先生，召集人为戴昌久先生；

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。

各委员简历详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会任期届满，为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。

- 1、聘任苗逢源先生为公司总经理；
 - 2、聘任汪东升先生为常务副总经理；
 - 3、聘任陈鲁康先生、林容女士、管四新先生、代峰先生、罗赞先生、赵影女士（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理；
 - 4、聘任钱文胜先生为公司财务总监，陈秀琴女士为公司董事会秘书（兼任）。
- 上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于第三期限限制性股票解锁条件具备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的解锁条件，第三期限限制性股票解锁条件已经具备，故向董事会申请解锁第三期限限制性股票，本次符合解锁条件的激励对象共计 348 人，申请可解锁的限制性股票数量为 3,866,408 股，占公司现有总股本 399,083,860 股的 0.97%。

独立董事对本议案发表了独立意见。

国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。

《关于第三期限限制性股票解锁条件具备的公告》详见 2019 年 4 月 27 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672 股将回购注销，回购价格为每股8.5849129元。

公司将在本次董事会审议通过后，按照规定进行回购注销流程。

独立董事对本议案发表了独立意见。

国浩律师（深圳）事务所对本议案出具了法律意见书。

《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2019 年第一季度报告》全文

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日