

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2019-51

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2019年5月29日召开，公司已于2019年5月24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、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为充分利用集团资金，补充流动资金，提高融资效率，根据公司实际资金需求，公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民币3,000万元，公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同，合同有效期限为2018年至2020年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈友先生、汪东升先生对本议案回避表决。

独立董事对本事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见2019年5月29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5月29日