

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2019年8月15日召开，公司已于2019年8月9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。会议由公司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《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告》全文及其摘要详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据金华威业务发展需要，公司拟将对金华威的财务资助额度从130,000万元调整为150,000万元，对金华威的担保额度从130,000万元调整为150,000万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月16日

的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整 2019 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司对金华威财务资助额度调整，故对公司 2019 年度综合授信额度进行调整，天源迪科向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度调整为不超过人民币 220,000 万元。

其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过 168,000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

《关于调整2019年度综合授信额度的公告》详见2019年8月16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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的权益，公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》、中国证监会2018年9月修订并发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告[2018]29号）以及中国证监会2019年4月修订并发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）等相关法律法规及规章制度，并结合公司实际情况，对原《公司章程》进行修订。

此外，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计1,442,882股进行了回购注销，回购注销完成后，公司的总股本由399,737,270股减至398,294,388股。2019年6月5日，2018年度权益分派方案实施完毕，公司股份总数由398,294,388股变更为637,744,672股。

基于上述原因，公司对《公司章程》相关条款进行修订，修订条款请见修订对照表。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授

权董事会办理营业执照及工商变更登记手续。

《公司章程修订对照表》详见2019年8月16日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2019 年 10 月 30 日上午 9:30 于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案
- 2、关于调整 2019 年度综合授信额度的议案
- 3、关于修订《公司章程》的议案

本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月16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 8 月 16 日