

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 12 日召开，公司已于 2021 年 8 月 2 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、《2021 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。

经审议，董事会认为公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，公司及深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、诺德投资股份有限公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。

本次事项属于关联交易。

本议案经全体独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月13日