

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年7月31日召开，公司已于2023年7月25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《关于控股子公司对外提供保证金担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

控股子公司金华威为符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，可减少金华威应收账款逾期情况，有效改善现金流，金华威同时制定了相关制度，对被担保对象筛选、贷款额度评估、内部审核流程等方面均作了规定，具备相应的风险防控及应对措施，董事会同意该议案并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于控股子公司对外提供保证金担保事项的独立意见》、《关于控股子公司对外提供保证金担保的公告》。

### 二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2023年8月16日下午14:30于公司会议室召开2023年第一次临时股

东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月1日