

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年9月3日召开，公司已于2024年8月29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《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司根据发展战略需要，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，董事会同意以自筹资金人民币3.06049亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证顺利完成公司本次收购控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司

少数股东 45%股权事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次收购有关的全部事宜。包括但不限于:

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,结合公司的实际情况,制定和实施本次收购的具体方案,包括但不限于收购方式、交易价格及支付方式、交易进度安排等,以及其他与本次收购相关的一切事宜;

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次收购过程中有关的一切协议和其他重要文件,并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续;

3、聘请中介机构就本次收购事宜提供专业咨询意见;

4、在出现不可抗力或其他足以使本次收购难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时,酌情决定本次收购方案延期实施或提前终止;

5、授权办理与本次收购有关的其他事项;

6、上述授权自公司股东大会批准之日起至收购资产交割完成之日有效,如因不可抗力或其他情形导致交易无法完成的,则自股东大会批准之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》及修订后的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2024 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2024年9月18日下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024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

2024年9月3日