

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 2 月 2 日召开，公司已于 2016 年 1 月 27 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《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

本次修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	修订本次非公开发行已取得的审批情况
		对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、募集资金投向	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
	七、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行已取得的审批情况
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	-	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
	三、本次募集资金使用对公司盈利能力的影响	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化

第五节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第六节本次股票发行相关的风险说明	一、募投项目风险	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第七节发行人利润分配情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	补充可供分配的净利润计算口径

其他内容不做修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈友先生对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，修订完成《公司非公开发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈友先生对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了专项意见。

《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《独立董事关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的专项意见》详见证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，修订完成《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》详见证监

会指定信息披露网站。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日