

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 2 月 16 日召开，公司已于 2016 年 2 月 5 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<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票 12,630,000 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》详见证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于<天源迪科 2016 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

《天源迪科2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》由公司董事会下设薪酬与考核委员会制定并通过，提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《天源迪科2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》详见证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的

激励对象未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天源迪科 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

股东大会会议时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 17 日