

证券代码: 300047

证券简称: 天源迪科

公告编号: 2016-61

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2016 年 5 月 31 日通过现场及通讯方式召开，公司已于 2016 年 5 月 26 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《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 323,595,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.199966 元人民币（含税）。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司限制性股票授予价格进行调整。

经过调整，授予价格将从 8.68 元调整到 8.66 元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于调整限制性股票授予价格的公告》、《独立董事关于调整限制性股票授予价格的独立意见》详见 2015 年 6 月 1 日的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 6 月 1 日