

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 28 日通过现场及通讯方式召开，公司已于 2016 年 6 月 22 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《关于向信邦安达出具避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称“信邦安达”）系公司的参股子公司（截至目前持股比例为 24.23%，未构成控股和实际控制），其拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

信邦安达对公司经营无重大影响，根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，2016 年 5 月 13 日，经公司总经理办公会议审议通过，同意支持信邦安达申请挂牌。

为了避免公司及公司控制的其他企业与信邦安达产生现实或潜在的同业竞争以及减少、规范双方之间的关联交易，公司拟向信邦安达出具《避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。

董事汪东升先生现任信邦安达董事职务，故对本议案回避表决。

《关于向信邦安达出具避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函的公

告》详见 2015 年 6 月 29 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 29 日