

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 17 日召开，公司已于 2019 年 12 月 12 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《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于近期收到审计机构的《告知函》，因原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。。

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意将变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于变更 2019 年度审计机构的公告》、《独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 12 月 18 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因天源迪科合肥研发基地二期项目建设的资金需要，公司拟将对合肥天源迪科的使用担保额度从 10,000 万元调整为 40,000 万元，担保期限 2 年；同时，公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元提供担保，担保期限不超过 10 年。故公司对外提供使用担保合计额度从 168,000 万元调整为 198,000 万元。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度》和《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 12 月 18 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2020 年 1 月 2 日下午 14:00 于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于变更 2019 年度审计机构的议案
- 2、关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案
- 3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 12 月 18 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日