

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议于2022年8月11日召开，公司已于2022年8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。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司编制的《2022年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日