

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年7月23日以通讯方式召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会议事规则》的规定，于2023年7月22日以邮件、电话等方式送达会议通知。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。经董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意控股子公司金华威为符合银行资质条件的下游客户贷款提供保证金质押担保，下游客户贷款金额不超过金华威对其应收帐款的100%，担保金额不超过为下游客户贷款金额的10%，合计不超过人民币2,123,912.80元，担保期限为2022年9月1日至2023年8月31日。

在传统业务模式下，金华威将面临不可预见的应收账款回收和减值风险，但在分销通业务模式下，二级经销商贷款直接支付至金华威账户，金华威已提前收到本可能拖延支付或发生减值的应收账款，同时最高预期成本不超过应收账款的10%。通过该业务金华威可减少应收账款逾期情况，有效改善现金流。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保事项的独立意见》、《关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月24日