

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月16日召开，公司已于2024年8月6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《2024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《2024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2024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。

《2024年半年度报告》及《2024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），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

二、审议通过《关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营发展所需，公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司拟为公司在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币70,000万元，期限2年，担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

接受控股子公司深圳金华威提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月17日