

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于2026年4月30日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。非独立董事、董事长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。

公司 2026 年度董事薪酬标准如下：

1、公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税），独立董事津贴按季度发放；2、公司非独立董事不领取董事津贴，兼任公司董事的高级管理人员的薪酬，按照《2026 年度高级管理人员薪酬方案》执行。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事、总经理谢立拓对本议案回避表决。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬标准及相关规定如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效奖金两部分构成，基本薪酬占比不高于 50%，绩效奖金占比不低于 50%。其中，一定比例的绩效奖金需根据考核年度的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况进行计算，于年度绩效考核评价后发放。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2026 年 5 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日