

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 17 日召开，公司已于 2017 年 5 月 11 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《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》

公司非公开募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，因投资进度原因，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金投资结构性存款(包括但不限于协定存款、智能存款等)或选择购买低风险的短期保本理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

公司董事会授权董事长及财务总监签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源

迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的核查意见》详见 2017 年 5 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

## 二、审议通过《天源迪科备考财务报表审阅报告》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请的审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））对公司出具了备考财务报表审阅报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天源迪科备考财务报表审阅报告》详见 2017 年 5 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日