

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年8月11日召开，公司已于2025年8月1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6人，亲自出席会议董事共6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《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司编制的《2025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2025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。

《2025年半年度报告》及《2025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），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止

，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章程》的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文及《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公司修订了下述1-21项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

1、《股东会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《对外担保管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《信息披露管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《分红管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《募集资金管理办法》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《投资管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、《审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、《总经理工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15、《财务负责人管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、《内部审计制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20、《独立董事年报工作规程》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

21、《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文及《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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

五、审议通过《关于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2025 年度融资计划的实施，公司全资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 2025 年度接受全资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。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年8月27日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月12日