证券代码：300047　　证券简称：天源迪科　　公告编号：2025-45

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，公司已于 2025 年 8 月 22 日以邮件方式向所有董事、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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意选举职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告》。

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 27 日