

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年10月28日召开，公司已于2025年10月21日以邮件方式向所有董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年第三季度报告》

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年第三季度报告》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年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，计划使用不超过2亿元（含）人民币的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有效期限为12个月，公司董事会授权董事长及财务总监签署相关协议。

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

使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会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

2025 年 10 月 29 日