

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2017 年 6 月 19 日召开，公司已于 2017 年 6 月 13 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《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》、《独立董事关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项之法律意见书》详见 2017 年 6 月 20 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6月20日