

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 10 日召开，公司已于 2020 年 9 月 4 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、《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会近日收到独立董事张卫华先生的辞职申请，张卫华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再在公司任职。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名陆克中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陆克中先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《公司章程》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《股东大会议事规则》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《独立董事工作制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《关联交易公允决策制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《投资管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《对外担保管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《对外提供财务资助管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《信息披露管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分内容进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《募集资金管理办法》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订。

修订后《投资者关系管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。

修订后《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告和保密制度》部分内容进行修订。

修订后《重大信息内部报告和保密制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分内容进行修订。

修订后《内部审计制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

序号	审议事项	备注
1	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
5	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	

6	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	
7	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
8	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	
10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	

本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2020年9月11日