

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2023年11月14日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会议事规则》的规定，于2023年11月11日以邮件、电话等方式送达会议通知。本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事共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。经董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于拟出售房产的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟将其名下位于北京市海淀区北四环西路56号8层802的房产（建筑面积2110.05m<sup>2</sup>）出售给中国建筑业协会。根据聘请的评估公司出具的评估报告，本次评估价值总计为人民币90,209,587.27元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商，拟以人民币9,130万元进行出售。经初步测算，本次交易完成后，预计将对公司当期损益的影响约为5,000万元左右。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟出售房产的公告》。

### 二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2023年11月30日下午14:30于公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第二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

2023年11月15日