

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2022年4月25日召开，公司已于2022年4月19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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，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。

陈友先生简历详见公司于2022年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-21）。

### 二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：谢波峰先生、戴昌久先生、陈友先生，召集人为谢波峰先生；

提名委员会：陆克中先生、谢波峰先生、陈友先生，召集人为陆克中先生；

薪酬与考核委员会：戴昌久先生、陆克中先生、苗逢源先生，召集人为戴昌久先生；

上述委员任期三年，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。

各委员简历详见公司于2022年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-21）。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任苗逢源先生担任公司总经理；聘任汪东升先生为常务副总经理；聘任陈鲁康先生、林容女士、罗赞先生、陈力先生、李强先生、谢立拓先生（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理；聘任钱文胜先生为公司财务总监；聘任陈秀琴女士为董事会秘书（兼任）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

### **四、审议通过《2022 年第一季度报告全文》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告全文》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日