

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议于2023年8月14日召开，公司已于2023年8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《2023年半年度报告及摘要》

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《2023年半年度报告及摘要》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2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

### 二、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的构成如下：

薪酬与考核委员会委员由戴昌久先生、陆克中先生及汪东升先生组成，其中戴昌久先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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8月15日