

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十二次会议于2018年11月30日召开，公司已于2018年11月21日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。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。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司拟与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱实业”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）联合竞拍位于福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权，宗地情况如下：

宗地代码	宗地号	土地位置	准入行业类别	土地用途	土地面积（平方米）	建筑面积（平方米）	挂牌起始价（人民币、万元）	竞买（投标）保证金（人民币、万元）	土地使用年限（年）
440304001005 GB00100	B405-026 6	福田区 梅林街道	见附件 议案	工业 用地	14322.57	71610	59100	11820	30

公司将按照项目权益比例(即占比20%)支付保证金和地价不超过人民币1.5亿元。本次实际竞买价格尚无法确定,如最终竞拍金额超出董事会审批权限,则该议案尚需提交股东大会审议。公司将根据竞拍事项的实际竞买金额和后续进展,按照公司章程及相关规章制度的规定履行审议程序。

经审查,监事会认为:本次竞拍事项基于公司长远发展规划,满足公司未来发展对经营场地的需求,为公司员工提供稳定集中的经营办公场所,同时能够利用深圳智能制造中心带来的规模效应、产业集群和中高端专业人才集聚,提升公司软件研发及提供整体解决方案的能力,有利于公司的长远利益,因此我们同意公司在董事会核定的范围内参与竞拍购买土地使用权。

二、《关于拟与联合竞拍方设立合资公司的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司拟与福科产业运营、索菱实业和禾望电气在竞得“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权后30日内,联合设立合资公司(名称以工商注册登记为准),注册资本人民币1000万元,由合资公司负责开发、建设及运营本项目。

公司将按照占合资公司持股比例(即持股20%)进行后续开发建设投资,投资金额不超过人民币1.6亿元。目前后续开发建设及运营成本尚无法确定,如最终对外投资金额超出董事会审批权限,则该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:公司与联合竞拍方成立合资公司基于优势互补、平等自愿、互惠共赢的原则,设立合资公司进行开发、建设及运营本项目,有利于利用合资公司的独立法人地位,提高运作效率。公司本次对外投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告!

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2018年12月1日