

## 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次会议于2018年9月5日召开，公司已于2018年8月30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、审议通过《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司（简称“合肥天源迪科”）计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元在合肥高新技术产业开发区进行天源迪科合肥基地二期投资。合肥研发基地二期项目建成后，公司将把大数据及人工智能产品研发中心，电信、金融行业线研发中心，公安行业上海研发中心迁移到合肥基地，有利于优化公司研发机构设置，降低公司综合成本，提升公司竞争能力。

监事会认为本次对外投资事项符合公司发展情况，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

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9月6日