

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年12月3日在公司会议室以现场方式召开，通知于2020年11月27日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-005)。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见, 保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-006)。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-007)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日