

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 8 月 13 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，形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 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。

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《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。

《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》、《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，以及公司《募集资金管理制度》的规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二一年八月二十五日