

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 10 月 21 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 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》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 年第三季度的经营情况，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《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-039）、《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。

《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》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《关于参与设立产业投资基金的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准）。

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《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日