

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，通知于 2022 年 8 月 15 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〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 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 2022 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《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》、《2022 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〈2022 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、完整地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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司部分募集资金投资项目延期的事项，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公司计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。

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 2022 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、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》

经审议，公司董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

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：2022-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七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

二〇二二年八月三十日