

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 27 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 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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

《关于 2022 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 2022 年第三季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 年第三季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 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 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

二〇二二年十月二十八日