

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 29 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 12 月 23 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《中华人民共和国公司法》、《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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,600 万元与专业投资机构共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），占合伙企业认缴出资总额的 12%（以工商登记为准）。

公司董事会授权公司管理层办理与此投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙协议及相关文件、办理工商变更登记等相关手续。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十九日