

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2023年5月10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2023年4月28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》（以下简称“《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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名缪国栋先生、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 提名缪国栋先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.02 提名庄伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.03 提名陈杞城先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.04 提名李承超先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李诗女士、白劭翔先生、郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 提名李诗女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.02 提名白劭翔先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2.03 提名郑文礼先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-027)。

该议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 26 日(星期五)召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-036)。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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

二〇二三年五月十一日