

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月7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(2023年12月修订)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《公司章程(2023年12月修订)》、《公司章程修订对照表(2023年12月)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、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（2023年12月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、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（2023年12月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉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《关联交易制度（2023年12月）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度（2023年12月）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2023年12月29日（星期五）召开2023年第五次临时股东大会。

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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日