

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年5月17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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户, 与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。

公司将根据有关事项进展情况, 严格按照有关法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日