

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江证券

## 广东迪浪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：姚秉浪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：

2022-008）及《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2022）第 146004 号 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2022 年 3 月 7 日出具的永证审字（2022）第 146004 号 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（五）审议通过《关于批准永证专字（2022）第 310032 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2022 年 3 月 7 日出具的《永证专字（2022）第 310032 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议》

1. 议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-009)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

### (九) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《广东迪浪科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2022-010)。

董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广能律师事务所

(二) 律师姓名：许法人、余万臻

### （三）结论性意见

本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《广东广能律师事务所关于广东迪浪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日