

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长姚秉浪先生
6. 会议列席人员：监事会及高级管理人员全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立广东迪浪科技股份有限公司广州分公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，实现公司业务战略布局以及为了更好的服务客户，公司拟设立广东迪浪科技股份有限公司广州分公司（具体名称以工商管理部门核准登记为准），有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司的长期发展来看，设立广州分公司对公司的业务提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上的《广东迪浪科技股份有限公司关于拟设立广州分公司的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事梁建铨拟为分公司负责人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日