

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月6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4月25日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：姚秉浪董事长
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《关于公司拟申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于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申请银行授信额度暨以应收账款质押提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事姚秉浪、阙永强为关联董事，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。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）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

1、《广东迪浪科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日