

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚秉浪
- 会议列席人员：全体监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《广东迪浪科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》等相关规定，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三届董事会第四次会议决议

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日