

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月27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：2024年2月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长姚秉浪
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对 2023 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 2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 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)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-020)及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2024）第 146005 号 2023 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 2024 年 2 月 27 日出具的永证审字（2024）第 146005 号 2023 年度审计报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准永证专字（2024）第 310018 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 2024 年 2 月 27 日出具的《永证专字（2024）第 310018 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 2023 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 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 2023 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2023 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 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。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年3月19日召开2023年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于<广东迪浪科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东迪浪科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

## 2.回避表决情况

董事姚秉浪、阙永强、梁建铨、胡铁柱与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十五）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

#### 1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有股东不做优先认购安排。

## 2.回避表决情况

董事姚秉浪、阙永强、梁建铨、胡铁柱与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十六）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

#### 1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同经双方签字盖章、公司董事会审议、股东大会批准，并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

## 2.回避表决情况

董事姚秉浪、阙永强、梁建铨、胡铁柱与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；

(3) 本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(4) 负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；

(5) 办理与本次定向发行股票有关的其他事项。上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 回避表决情况

董事姚秉浪、阙永强、梁建铨、胡铁柱与本议案存在关联关系，故回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日