

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：梅建云
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事邓子恒因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，拟对公司营业范围进行修订，具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号2024-002。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001；《公司章程变更》公告，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日