

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

- 会议召开时间：2024年7月8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6月29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、信息披露事务负责人、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定。

##### （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《关于聘任杨桃先生为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

经董事长梅建云先生提名，董事会审议通过聘任杨桃先生为公司总经理，任

期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。杨桃不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

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《关于聘任白兰女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长梅建云先生提名，董事会审议通过聘任白兰女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

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

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日