

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：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 7 月 12 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选高潮永为公司董事》的议案

1. 议案内容：

经董事长梅建云先生提名，董事会审议通过选举高潮永先生为公司董事，任期自董事会通过本议案起至本届董事会任期结束日止。高潮永不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《拟修订<公司章程>》的议案

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2024-018。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-020。

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：

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六次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日