

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8月15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8月5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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东迪浪科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。
经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 6 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：

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十三次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日