

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 6 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、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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 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《拟变更公司经营范围暨修改<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2024-038。

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《变更公司注册地址暨修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，拟对公司注册地址进行变更，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2024-038。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一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 12 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-039。

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八次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日