

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议, 经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知程序及时限要求, 会议通知已于2024年12月17日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持, 会议应出席董事7人, 实际出席董事7人, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

由于公司财务总监杨辉先生辞任, 经公司总经理提名, 同意聘任王跃先先生担任公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-078)。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计 186.2820 万股。公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于 2024 年 11 月 18 日上市流通，公司总股本由 252,000,000 股变更为 253,862,820 股，注册资本由人民币 252,000,000 元变更为人民币 253,862,820 元。

董事会同意公司对注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》

董事会同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专项账户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。变更完成后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效，公司将重新签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-080）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡传盛先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十八日