

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 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《关于2024年度权益分派的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略规划，公司决定进行2024年年度权益分派，具体预

案如下：以公司目前总股本 29,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日