

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 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。

董事高潮永因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-016。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联，勿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任梅海粟先生为公司总经理议案》

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梅海粟先生为公司总经理，任期自董事会通过本议案起至本届董事会任期结束日止。梅海粟不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于补选梅海粟先生为公司董事的议案》

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梅海粟先生为公司董事，任期自董事会通过本议案起至本届董事会任期结束日止。梅海粟不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-013。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，特制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。具体内容详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联，勿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于豁免披露前五大应收及预付款项》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，结合公司实际经营情况与财务风险管控需求，拟在 2025

年半年度报告（公告编号：2025-016）中豁免披露公司前五大应收款项及预付款项。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日