

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：姚秉浪
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举姚秉浪先生为公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐姚秉浪先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任何佩莹女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任何佩莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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）审议通过《关于聘任阙永强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任阙永强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任马炎秀女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任马炎秀女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任梁建铨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任梁建铨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于聘任姚翰林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任姚翰林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于聘任胡铁柱先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任胡铁柱先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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四届董事会第一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日