

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 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：2026 年 1 月 30 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：姚秉浪董事长
- 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司同日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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第一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 2026 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东迪浪科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

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

1、《广东迪浪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日