

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月13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3月6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《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

因原监事王佳华先生辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，由公司监事会提名黎龙荣先生为新任监事，现提请于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议相关议案。

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三次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日