

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2023-072

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 18 日为本激励计划的首次授予日，并同意以 5.82 元/股的授予价格向 68 名符合首次授予条件的激励对象授予 635.00 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-074）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更经营范围及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-075）、《公司章程（2023 年 10 月）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 11 月 6 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日