

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月3日以电子邮件方式发出。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《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事李诗女士因个人原因, 辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务, 辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行, 经公司第三届董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司2024年第一次临时股东大会选举为独立董事后, 将同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员, 任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。肖珉女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。

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《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-056）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 25 日（星期三）14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 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

二〇二四年九月十日