

杭州迪普科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2025年7月24日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关

规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 审议《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定，董事会编制的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，其中关联董事郑树生先生回避表决。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

4. 审议《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司不再设置监事会或监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记变更等相关手续。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程及办理工商登记变更的公告》《公司章程》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关于监事会职权由董事会审计委员会行使相关内容已经公司董事会审计委员会成员审议通过。议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

5. 逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，同意对公司部分制度进行更新。逐项表决情况如下：

5.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.03 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.04 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.05 审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.06 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.07 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.08 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.09审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.10审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.11审议《关于修订董事会薪酬和考核委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.12审议《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.13审议《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.14审议《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.15审议《关于修订经理工作细则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.16审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.17审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.18审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.19审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5.20审议《关于修订证照及印章管理办法的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案5.01、5.02尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。议案5.03至5.09尚需提交股东会审议。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

6. 审议《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于2025年8月21日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开杭州迪普科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2025年8月4日