

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2025-042

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 11 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《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》

根据公司发展战略及经营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，更好聚焦发展主营业务，同意公司向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让全资子公司厦门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）40%的股权，转让价格为 400 万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股 600 万元，由数金互联以人民币 600 万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。

上述股权转让及智能交通增资完成后，智能交通注册资本由 1,000 万元增加至 1,600 万元。公司对智能交通持股比例由 100%变更为 37.50%，智能交通不再

纳入公司合并报表范围。

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《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、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

二〇二五年九月十七日