证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2025-044

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司取消监事会，公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，同时，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。

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