

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以口头方式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事缪国栋先生主持，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候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举缪国栋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：缪国栋先生（主任委员）、庄伟先生、陈杞城先生

审计委员会：李诗女士（主任委员）、白劭翔先生、李承超先生

薪酬与考核委员会：白劭翔先生（主任委员）、庄伟先生、郑文礼先生

提名委员会：郑文礼先生（主任委员）、陈杞城先生、李诗女士

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任缪国栋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡春华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林丽梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任冯清清女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十六日