

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年1月12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《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任杨辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第九次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十八日