

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 17 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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。

公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日