

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 22 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，公司董事会秘书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<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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《2026 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备事项，贴合公司实际经营情况，严格遵循《企业会计准则》相关规定。本次计提坚守会计谨慎性原则，结合公司资产现状及外部经营环境变化综合审慎判断，计提依据充分、计量逻辑合理。本次计提能够客观、公允地反映公司期末资产价值及整体财务状况，保障公司会计信息真实、准确、完整，有效提升财务信息披露质量与透明度，为公司经营决策及投资者投资判断提供可靠依据，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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 2026 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的合计 245.08 万股第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、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

二〇二六年十月二十八日