

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2026-037

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年7月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年6月26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《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元与关联自然人共同参与认购嘉兴仁毅星链无限创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额。公司董事会授权公司管理层办理与此次投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙协议及相关文件等相关手续。

该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意公司与关联方共同参与认购投资基金份额事项。董事庄伟先生为本次交易关联方，回避表决。

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《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公告》。

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、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 2、第四届董事会第二次会议决议；
- 3、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

二〇二六年七月二日