

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 16 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 9 月 11 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《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 16 日，并同意以 5.46 元/股的授予价格向 78 名符合首次授予条件的激励对象授予 536.00 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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 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

二〇二六年九月十六日