

杭州迪普科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2022年1月11日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年1月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉及办理工商登记变更手续的议案》

公司由于业务经营需要，对营业范围进行变更并修改公司章程及办理工商登记变更手续，具体内容请查阅公司披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月11日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，会议地址：杭州市滨江区通和路68号中财大厦7楼杭州迪普科技股份有限公司会议室。

具体内容请查阅公司披露在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日