

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江德菱科技股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月11日
2. 会议召开地点：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月4日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈其国
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、陈树浩、祝兴兵、周庆为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

###### 2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2022-027。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司  
董事会  
2022 年 6 月 13 日