

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙永战先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效

(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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 我司已按照通知要求对 2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》(公告编号: 2023-007)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

为全面、真实、客观、公允反映深圳市德卡科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况, 独立对公司财务状况进行审计, 满足公司未来财务审计工作的要求, 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为股份有限公司 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

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《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

为反映公司董事会 2022 年度工作情况, 公司编制了 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙永战先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2022 年度的生产经营概况、财务状况等信息，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日出具的天健审〔2023〕7-103 号《审计报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2023 年度的生产经营计划、资金分配等信息，公司经营管理层制定了《深圳市德卡科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为反映公司 2022 年度的生产经营概况、财务状况等信息，公司编制了 2022 年年度报告和摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，综合考虑深圳市德卡科技股份有限公司目前经营情况及未来业务可持续发展的需要，现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日出具的天健审〔2023〕7-103 号《审计报告》所反映的盈利情况，结合 2023 年经营计划及财务预算报告，公司决定 2022 年度

每 10 股派现数（含税）0.60 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，以上多项议案应提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一) 公司第三届董事会第十一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日