

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

- 会议召开时间：2023年5月12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5月9日以电子邮件方式发出
- 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《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配

置，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在陕西省西安市设立一家分公司。该分公司名称暂定为：深圳市德卡科技股份有限公司西安分公司；注册地址暂定为：西安市高新区沣惠南路16号16幢10701室；经营范围为：在总公司资质范围许可内，开展相关业务。根据公司章程的规定，特将公司对外设立分公司事宜提请董事会审议。

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十二次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日