

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德尔智能数码股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张文心董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2022年年度权益分派的结果，修订公司章程中对应的条款。详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《山东德尔智能数码股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《山东德尔智能数码股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日