

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陶卫国
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

#### （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 4 人。  
董事青芳因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名郑桂华为公司董事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原董事青芳女士因退休原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，

提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟提名郑桂华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案和《关于提名郑桂华为公司董事》议案之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于聘任周顺武先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人青芳女士因退休原因辞去财务负责人职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任周顺武先生为新任财务负责人。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任张菊蓉女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书罗玲女士因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司聘任张菊蓉女士为公司董事会秘书。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更经营范围并修订《公司章程》，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-026）。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

董事会

2023 年 7 月 26 日