

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  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月6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8月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙永战先生
- 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，公司拟于湖南省长沙市设立一家分公司。该分公司名称暂定为：深圳市德卡科技股份有限公司长沙分公司；注册地址暂定为：长沙市望城经济技术开发区金荣（望城）科技产业园一期厂房 E12 栋一楼 101；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。

（二）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与光大证券股份有限公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，一致同意拟解除持续督导协议，就拟终止协议后相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请粤开证券为公司持续督导主办券商，并拟就此事项与粤开证券签署持续督导协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

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《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的报告。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

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《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于2023年9月6日以公告形式（公告编号2023-031《2023年度第二次临时股东大会通知公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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十四次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日