

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月20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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙永战先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届董事会。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，现提出公司第四届董事会候选人建议名单如下：

提名孙永战先生、郭飞鸣先生、赵启国先生、白江鹏先生、赖文斌先生为公司董事候选人。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，现提议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议主要议题如下：

1.关于选举公司第四届董事会成员的议案；

2.关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

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十五次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日