

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8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12月8日以口头方式发出
- 会议主持人：赵启国先生
- 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：

本次董事会主持人经全体新任董事推举，经全体新任董事一致同意，豁免提前通知。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名孙永战先生为公司董事长候选人并担任公司法定代表人，任期三年至第四届董事会届满之日止。

孙永战先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，孙永战先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长和总经理的提名，分别聘任孙永战先生为公司总经理，聘任郭飞鸣先生为公司副总经理，聘任郑维斌先生为公司财务负责人兼董事会秘书。

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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-045《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生为关联方，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-046《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事孙永先生、赵启国先生为关联方，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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-044《2023 年度第四次临时股东大会通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[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

(一) 公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日