

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

- 会议召开时间：2024年1月26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：2024年1月16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《关于对全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来战略发展规划，为进一步整合公司资源，提高

资金使用效率，公司决定将全资子公司西安天空数码设计有限公司（以下简称“西安天空数码”）注册资本由 2000 万元人民币减少至 55 万元人民币。现根据《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，特将公司对全资子公司西安天空数码减资事宜提请董事会审议。

内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。

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）公司第四届董事会第二次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日