

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：德美高科会议室
- 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6月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张德斌
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）

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

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日