

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年7月20日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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7月10日以电话方式发出
- 会议主持人：杨启清
- 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、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《关于对外投资设立控股子公司的公告》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《萍乡德博科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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

《萍乡德博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日