

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月14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8月1日以书面方式发出
- 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

#### （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度 1,000.00 万元，用于资金运营周转，授信期限自 2024 年 8 月 14 日申请，至浦发银行批复之日起计算为期一年。公司实际控制人张德斌为本次授信提供个人连带责任担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定免于按照关联交易的方式审议。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

北京德美高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京中国石油大学教育基金会捐赠 100 万元人民币，用于支持“教育事业的发展”。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟对外捐赠的公告》（公告编号：2024-034）。

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）审议通过《聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心感谢。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

### （四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 14 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）

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十次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日