

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

关于公司拟对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

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”。

二、履行捐赠的审批程序

公司于2024年8月14日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提请股东大会审议。本次捐赠亦不构成关联交易。

三、捐赠对公司的影响

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

四、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