

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

## 陕西德元数字科技股份有限公司 第三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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事张彦强拟以现金方式购买陕西东发源汽修合伙企业（有限合伙）持有的西安德尔优汽车贸易有限公司（以下简称“西安德尔优”）14.86%的股权。

西安德尔优系公司二级控股子公司，本次交易完成后，公司将与公司董事张彦强共同持有西安德尔优股份。本次交易以工商变更完成为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张彦强回避表决。

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

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日