

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 鞠建东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司拟签订有关智能座舱业务的重大项目合同的议案》

1.议案内容：

为公司预计于 2024 年第四季度与浙江九州未来信息科技有限公司（以下简称“九州未来”）签署总金额不超过 8000 万元人民币的智能座舱人工智能算力中心建设项目合同并与九州未来开展人工智能及“车路云 V2X”领域的业务合作，公司负责智能座舱人工智能算力中心项目的建设与技术支撑并完成交付，公司未来将根据具体建设项目分别与九州未来签署单个项目合同并约定具体合同条款。

2.表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日