

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月15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：2025年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张曙光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金开展银行理财产品、股票等理财业务，具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易不构成关联交易。

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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日