

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：2025 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：公司高管列席
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通

合伙）更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，董事刘飞、刘义新需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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六次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日