

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司
第二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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：李跃辉
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议

案的提示性公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司报告期（2022年1月1日—2024年12月31日）关联交易情况说明》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：

2025-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行相关承诺并接受约束的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行相关承诺并接受约束的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵旭强、凌忠良、李昊对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定上市后适用的<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-033）；
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-034）；
- （3）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-035）；
- （4）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-036）；
- （5）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-037）；
- （6）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-038）；
- （7）《信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-039）；
- （8）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-040）；
- （9）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-041）；
- （10）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-042）；
- （11）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-043）；
- （12）《总经理工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-044）；
- （13）《董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-045）；
- （14）《内部审计管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-046）；
- （15）《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-047）；
- （16）《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-048）；
- （17）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-049）；
- （18）《内部控制制度及内控评价管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-050）；

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）尚需提交股东

会审议。

本议案（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-053）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日