

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文心董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“山东省烟台市开发区金沙江路 163 号”变更为“山东省烟台市经济技术开发区古现街道香港路 20 号”，并相应修改公司章程。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东德尔智能数码股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日