

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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 22 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 5 月 12 日
- 会议主持人：郑新国
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。

（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〈对外投资控股子公司〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司实际经营和发展等情况，公司拟使用自有资金在上海设立控股子公司，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日