

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

1. 会议召开时间：2025年5月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：李跃辉
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》

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《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-061）、《独

立董事提名人声明》（公告编号：2025-062）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-063）、《独立董事任命公告》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.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。

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.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。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日