

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 18 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙永战先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。

（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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司新购厂房已竣工交付，根据公司战略规划调整，公司拟变更注册地址至

新址，公司注册地址拟由现住所“深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼”变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花路 5 号润智研发中心 2 栋 405”。同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容已于 2025 年 6 月 18 日以公告形式（公告编号：2025-011《拟修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于 2025 年 6 月 18 日以公告形式（公告编号：2025-012《股东会制度》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

修订后的《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2025 年 6 月 18 日以公告形式（公告编号：2025-013《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）公司第四届董事会第九次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日