

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-028

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据江苏省人民政府《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》，公司注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由“无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块”变更为“无锡市新吴区科园路 6 号”。公司注册地址的实际位置未发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会委员由公司第二届董事会第一次会议选举产生的曹新伟女士、朱晋伟先生和秦舒先生担任。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，

《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》中相关条款及相关治理制度亦作出相应修订，同时，免去陈英女士、金云峰先生第二届监事会非职工代表监事职务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况修订及制定了部分公司治理制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》

的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第 1 项至第 4 项、第 13 项至第 15 项子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于2025年7月30日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议本次会议第(一)项议案、第(二)项议案中的第1项至第4项、第13项至第15项子议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年7月15日