

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《陕西德元数字科技股份有限公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中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《陕西德元数字科技股份有限公司2025年半年度报

告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》的公告（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于经营收入大幅下滑的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于经营收入大幅下滑的议案》的公告（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）补充审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了正常的生产经营，补充流动资金，公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司向中国银行股份有限公司十堰分行申请不超过 500.00 万元的流动公资

金贷款，贷款期限为壹年，并由德元数字为上述贷款提供担保并履行差额补足义务，最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、担保期限等具体事项以实际签署的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日