

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长毛小琴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于天津德利得供应链管理股份有限公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于 2025 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津德利得供应链管理股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订天津德利得供应链管理股份有限公司相关治理规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资制度管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》10 项制度部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日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）上披露《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配制度》（公告编号：2025-036）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提名李志明担任公司董事的议案》

1.议案内容：

为公司经营管理需要，王壮壮不再担任公司董事职位，提名李志明担任公司董事职位，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，王壮壮不再担任公司董事，待公司股东会决议通过之日起生效。经公司核查，李志明先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日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）上披露《董事任免公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请拟于 2025 年 9 月 25 日召开天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日