

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-058

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年10月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：赵丰、郭金香、颜莹、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

为进一步提高自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益，公司在不影响主营业务正常开展的情况下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况和经营发展需要，对《委托理财管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日