

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：长江承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王光临先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》

进行修订，具体详见于同日在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

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《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司股东会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-019）。

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《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司董事会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

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《关于拟修订<洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

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。

(六) 审议通过《洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日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）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会、监事会审议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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

经与董事会签字确认的《洛阳德平科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日