

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡真
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《杭州德联科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月25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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月25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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-044）、《经理工作细则》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

1.《杭州德联科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日