

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张曙光先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-049)。

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 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况：

董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的议案尚需提交公司股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 7 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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日