

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：陶卫国董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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《关于公司拟修订〈公司章程〉》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《股东会议事规则》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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。

（五）审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司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）公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1. 议案内容：

提请于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日