

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以当面递交、传真方式发出
- 会议主持人：董事长 胡宏宇
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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。
董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2025 年 4 月 29 日，公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况详见公司同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）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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）审议《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》

1.议案内容：

内容详见公司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《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计

划（草案）（第三次修订版）》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

公司董事胡宏宇、花樑、杨赫均为本次股权激励的激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日