

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区雪花路5号润智研发中心2栋405公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙永战先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效。

(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

- 审议通过《关于子公司北京德卡医信科技有限公司搬迁及变更注册地址的议案》

1.议案内容：

为优化子公司北京德卡医信科技有限公司（以下简称“子公司”）生产经营布局，提升运营效率，降低运营成本，结合行业发展趋势及公司战略规划，子公司拟将注册地址由北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦8层826室迁址至山东省济南市高新区舜华路街道舜华路879号济高大数据产业中心4号505。

本次搬迁计划于2026年3月完成，已履行必要的内部论证程序，现将相关方案提交公司董事会审议。

本次搬迁不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于子公司北京德卡医信科技有限公司变更公司名称的议案》

1.议案内容：

子公司北京德卡医信科技有限公司搬迁后，其原名称“北京德卡医信科技有限公司”将不符合迁入地企业名称规范要求，需进行变更，拟变更为“山东德卡医信科技有限公司”（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。本次子公司名称变更不涉及股权结构、经营范围变更，不影响子公司债权债务承担，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日