

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
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19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：公司综合三楼办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨启清
6. 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、钟爱华、许检秀、宋真
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、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

（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

邹树平先生因个人工作安排，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

本次调整完成后，公司董事邹树平先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事林春兰女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员组成情况为：吴鑫先生(独立董事、召集人)、李平先生(独立董事、委员)、林春兰女士(职工董事、委员)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日