

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 29 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范陕西德元数字科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《陕西德元数字科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-050）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范陕西德元数字科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《陕西德元数字科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-051）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证陕西德元数字科技股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西德元数字科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-052）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保护投资者合法权益，规范陕西德元数字科技股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《陕西德元数字科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-053）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强陕西德元数字科技股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《陕西德元数字科技股份有限公司章程》及其他相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-054）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范和加强陕西德元数字科技股份有限公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《陕西德元数字科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-055）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于全资子公司神木卡漠好运网络科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司关于全资子公司神木卡漠好运网络科技有限公司减资的议案》（公告编号：2025-061）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司关于全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司减资的议案》（公告编号：2025-062）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

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

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日