

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：2026年1月9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29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《关于变更2025年度财务审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任四川华信（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。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《四川德尔博睿科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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十次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日