

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙永战先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-003《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-004《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生、赵启国先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司新增经营范围并办理工商变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-002《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-005《2026 年第一次临时股东会通知公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日