

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-005

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 1 月 30 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董事长渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日