

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：东莞市虎门镇虎门团结路 58 号深达威科技园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以专人送达和邮件方式发出
- 会议主持人：何刚
- 会议列席人员：公司全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深达威科技（广东）股份有限公司章程》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《关于公开发行辅导备案申报板块变更的议案》

1.议案内容：

公司基于自身主营业务、经营规模以及战略发展方向等因素，并在与辅导机构广发证券充分沟通的基础上，公司拟将首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

2.回避表决情况：

无

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

深达威科技（广东）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日