

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月3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2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡真
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了2026年日常性关联方交易。

详见公司于 2026 年 3 月 4 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>）发布的《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事胡真回避表决。

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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号，现拟变更公司注册地址为：杭州市富阳区春江街道石朱坞路 68 号。详见公司于 2026 年 3 月 4 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>）发布的《杭州德联科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

1. 《杭州德联科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日