

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：张如来
6. 会议列席人员：全体监事会及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （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《关于解聘公司副总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn上披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-004）。

###### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日