

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：长江承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王光临先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》的相应条款，具体详见于同日在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议本次董事会通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

经与董事会签字确认的《洛阳德平科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日