

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月29日以书面方式发出紧急通知
- 会议主持人：李跃辉
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公

告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年回避表决。基于谨慎性原则，关联董事李跃辉、曹美芬对该议案比照关联交易履行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

2026 年 3 月 30 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年、陆永、舒景超回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、李昊、卢建波对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日