

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司
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

1. 开会时间：2026年4月28日
2. 召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 召开地点：公司六楼会议室
4. 董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宇先生
6. 列席人员：公司全体高级管理人员
7. 情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于孙宇、林蕾为公司提供担保向成都银行武侯支行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请综合授信--非融资性保函，金额（大写）伍仟万元，期限 12 个月，单笔期限不超过 5 年的保函敞口，公司董事长孙宇及其配偶林蕾拟以连带责任保证方式为公司向成都银行股份有限公司武侯支行申请综合授信提供担保，业务具体金额、期限等事项以成都银行股份有限公司武侯支行对公司最终批准的方案为准。

2.回避表决情况：

孙宇、林蕾为公司无偿提供担保，公司不需要支付任何对价的事项，属于公司单方面受益事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易审议和披露。

3.议案表决结果：同意 8 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

(一)《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日