

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. 会议召开时间：2026年5月7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：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：李跃辉
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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《关于公司2026年一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2026年一季度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年一季度财务报表进行审阅，出具了审阅报告。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《2026 年一季度审阅报告》（容诚阅字[2026]230Z0031 号）。

2.审计委员会意见

2026 年 5 月 7 日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年一季度审阅报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 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、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日