

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司综合三楼办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨启清
6. 会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋、许检秀、宋真
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2026年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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《关于公司制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度(北京证券交易所上市后适用)〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度(北交所上市后适用)》（公告编号：2026-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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。

（三）审议通过《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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。

（四）审议通过《关于公司修订〈关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（北京证券交易所上市适用）》（公告编号：2026-056）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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。

（五）审议通过《关于新增预计 2026 年参照类关联交易披露的日常交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年参照类关联交易披露的日常交易的公告》（公告编号：2026-057）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 11 日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）上披露的《关于 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

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

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日