

证券代码：875187

证券简称：德宝股份

主办券商：国信证券

浙江德宝通讯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因原财务负责人夏章高辞任，根据总经理的提名决定聘任王晓彬担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日

止。

2.审计委员会意见

本议案经过第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾剑秋、程志勇、朱亚元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

- 一、《浙江德宝通讯科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 二、《浙江德宝通讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 三、《浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

浙江德宝通讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日