证券代码：839939　　证券简称：德中技术　　主办券商：中信证券

# 德中（天津）技术发展股份有限公司

# 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 15 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：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以当面递交、传真方式发出

5.会议主持人：董事长 胡宏宇

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 4 人。

董事杨赫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事 Lothar Klein 因国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

将各股东提名的董事候选人胡宏宇先生、花樑先生、Lothar Klein 先生、刘会艳女士、洪少彬先生提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见同日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《修订<股东会规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部

分治理制度进行了修订和完善，具体内容详见同日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）披露的以下公告：：

3.1《股东会规则》（公告编号：2026-024）；

3.2《董事会议事规则》（公告编号：2026-025）；

3.3《对外投资管理制度》（公告编号：2026-027）；

3.4《对外担保管理制度》（公告编号：2026-028）；

3.5《关联交易管理制度》（公告编号：2026-029）；

3.6《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-030）；

3.7《利润分配管理制度》（公告编号：2026-031）；

3.8《承诺管理制度》（公告编号：2026-032）；

3.9《募集资金管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 10 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日