

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日下午16:00在公司25楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开第二届董事会第一次会议。会议通知已于会议当日以现场及通讯的方式送达给各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事CHEN LEE HUA、独立董事曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由半数以上董事推荐董事李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举董事李虎先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过了《关于公司高级管理人员、证券事务代表延期聘任的议案》**

公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理的延续性，董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年6月8日