

## 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

董事会同意公司根据相关制度与规则，注销不符合激励对象资格的员工对应的股票期权。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》**

经董事会审议，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期等待期已满足，各激励对象均符合行权条件，行权比例均为 100%。同意公司根据议案审议内容处理本次行权相关事宜。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的法律意见书》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议了《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险的赔偿限额拟不超过人民币 10,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）、保费支出拟不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）、保险期限为 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见公司同日披露

于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》**

董事会同意公司根据 IPO 募集资金到位情况以及公司实际运营情况，以维护股东的利益为出发点，对 IPO 募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、投资总额与内部投资结构进行适当相应的变更与调整。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。华泰联合证券有限责任公司就本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于深圳市德明利技术股份有限公司调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、逐项审议了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》**

### **7.1 审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》**

董事会同意公司对《审计委员会实施细则》进行修订，修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **7.2 审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》**

董事会同意公司对《提名委员会实施细则》进行修订，修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **7.3 审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》**

董事会同意公司对《战略委员会实施细则》进行修订，修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **7.4 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

董事会同意公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

董事会同意公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **9、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

董事会同意公司对《累积投票制度实施细则》进行修订，修订后的《累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的法律意见书》；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日