

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事，会议于 2023 年 10 月 10 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，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《关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的议案》

同意公司与 Leading UI 及张美莉对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议，合资公司注册地址为广东省珠海市，注册资本为 4,000 万元，出资形式均为货币出资，公司出资比例为 10%。公司将根据审计、评估结果，分批分步骤将触控业务出售给合资公司。合资公司由 Leading UI 负责经营，公司作为财务投资者为合资公司赋能。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《关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代产业园公司 1 栋 3 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日