

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事，会议于 2023 年 11 月 21 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，董事田华、董事叶柏林、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《关于日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司向深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）及其控制的子公司销售商品预计不超过人民币 1.38 亿元（或等值外币）、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币 1,200 万元（或等值外币），预计总交易额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。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《关于日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具了独立意见。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关联董事杜铁军回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

2、审议通过了《关于修改公司组织架构的议案》

同意公司根据实际经营情况及发展规划的需要对公司组织架构进行修改，并授权公司总经理根据实际经营情况，对组织架构图中各中心（部门）的下设具体职能部门（如有）进行设置和修订。修改后的公司组织架构图详见本公告附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

同意修订《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 12 月 7 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 24 楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。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 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 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日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日

附件：公司组织架构图

