

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十次会议通知于2021年8月16日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年8月26日下午13:00时在公司会议室以现场及通讯方式召开,以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事11人,实际出席会议董事11人,其中现场出席董事5名,通讯出席董事6名,没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次董事会由董事长何建平先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘

要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日