

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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)本次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2022 年 8 月 24 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 人，通讯出席董事 6 人，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，公司全体监事、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《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，公司健康发展，保障广大投资者的利益，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。

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《关于拟购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：该议案全体董事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为优化公司治理结构，提升公司管理水平，促进公司经营发展，结合公司实际情况及未来发展规划，公司决定成立投资管理部，为内部管理机构。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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

2022 年 8 月 25 日