

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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9月26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9月29日下午13:00时在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，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4人，通讯出席董事7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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》进行了修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚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

3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚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。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为适应《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚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。

5、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为适应《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚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。

6、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为适应《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚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。

7、审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

为适应《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

本议案尚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。

8、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为适应《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

9、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为适应《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

10、审议通过《关于修订公司〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

为适应《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，进一步完善公司治理体系，公司对《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系工作管理制度》进行了修订。

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《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系管理工作管理制度》。

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。

11、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 1 日