

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-047

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议的会议通知已于2024年6月7日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会议于2024年6月11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《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司2023年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2025年7月24日。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过，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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过，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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意将公司注册资本由人民币 11,224.752 万元变更为人民币 14,751.2976 万元，同意修改《公司章程》并办理相应工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市德明利技术股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 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 24 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述第 1、2、4 项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日