

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-025

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年6月24日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-026）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年6月28日