证券代码：603528　　证券简称：多伦科技　　公告编号：2026-033

多伦科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年11月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名章安强先生、JEFFRER ZHANG先生、张铁监先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

详见同日公告的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名胡晓健先生、李迁先生、黄中生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、履职能力和独立性等方面进行审查并发表了同意的审查意见

详见同日公告的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>议案》

同意将董事会人数由 8 名调整为 7 名，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日