

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月18日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的议案》

经审核，董事会认为：同意公司与标的公司签署备忘录，并授权公司管理层开展额外的尽职调查或签署相关法律文件等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的进展公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。该事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日