

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023 年 5 月 8 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，独立董事张汝京、周建国、曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信总额度，公司拟为其提供不可撤销的连带责任保证。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据 2022 年度审计机构的业务执行情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成各项审计任务。因此，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事会提名并经提名委员会审查，现拟提名李虎、田华、叶柏林、CHEN LEE HUA 为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等规定，经前期考查，认为周建国、曾献君和杨汝岱人员资历与公司规范治理情况相适合，有利于提升公司治理水平，董事会拟提名周建国、曾献君和杨汝岱为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议了《关于公司第二届董事报酬的议案》

本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，董事会薪酬与考核委员拟定了公司第二届董事会董事报酬及津贴标准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案全体董事回避表决，需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 6 月 8 日（周四）召开 2022 年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年度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、公司第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日