

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

## 陕西德元数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘飞
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机

构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补充审议公司设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司控股子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司于 2024 年 1 月 11 日与湖北林睿物联科技有限公司共同设立了湖北卡漠好运网络科技有限责任公司，注册地为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道龙门工业园龙门大道东路 1 号 5 幢（1-5）-1，认缴注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，湖北林睿物联科技有限公司认缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《补充审议对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日