

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-083

宁波德业科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第二十九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年11月13日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最以现场参会形式参加了会议，董事胡力明、朱伟元、陶宏志以通讯方式参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会建议并审查，董事会同

意提名张和君先生、张栋斌先生、张栋业先生、谈最先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

1、选举张和君先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、选举张栋斌先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、选举张栋业先生为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4、选举谈最先生为第三届董事会非独立董事候选人；

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。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会建议并审查，董事会同意提名朱一鸿先生、诸成刚先生、沙亮亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

1、选举朱一鸿先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、选举诸成刚先生为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、选举沙亮亮先生为第三届董事会独立董事候选人；

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。

（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原预留授予激励对象中 19 人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 8.2800 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，预留授予部分第一个行权期可行权人员合计 106 名，可行权数量合计 41.5440 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-088）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日

● 备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议