

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会为紧急临时会议,通知于2023年5月12日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事,董事长何建平先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次公司董事会于2023年5月13日上午10:00时在以通讯方式召开,以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事11人,实际出席会议董事11人,其中通讯出席董事11人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持,公司高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意全资子公司签署〈采购协议〉的议案》

为进一步增强公司综合竞争实力,完善公司产业布局,公司同意全资子公司大连金华德精密轴有限公司购买《采购协议》附件所列明的生产设备及其配套配件,按协议约定履行相关权利与义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签署〈采购协议〉的自愿性信

息披露公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、大连金华德精密轴有限公司股东决定；
- 3、《采购协议》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日