

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-031

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露的《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定部分规章制度的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露的《关于修订、制定部分规章制度的公告》（公告编号：临 2025-033）。

本议案中部分规章制度的修订或制定尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于推选公司第六届董事会成员候选人的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-034）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日